|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nad ruchem drogowym* [RAPORT ZA I KWARTAŁ 2021 R.]** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **IZ POIiŚ** | Źródła finansowania | Wyszczególnione kwoty nie sumują się do wartości całkowitego kosztu projektu. W kategorii "budżet państwa" powinna zostać uwzględniona zarówno kwalifikowana, jak i nie kwalifikowana do finansowania z POIiŚ kwota wydatków. | Dofinansowanie ze środków krajowych: 24 315 575,06zł | W przekazanym Raporcie na 1 Q 2021 nastąpiła oczywista pomyłka pisarska. Kwota dofinansowania ze środków krajowych wynosi: 24 300 000,00 zł a nie 24 000 000,00 zł.  Uwzględniając kwotę wydatków niekwalifikowanych dofinansowanie ze środków krajowych wynosi: 24 315 575,06zł  Została dokonana aktualizacja raportu. |
| **2** | **IZ POIiŚ** | Data realizacji projektu | Zgodnie z Aneksem nr 2 do Umowy o Dofinansowanie data realizacji rzeczowej projektu to: 1.09.2017- 30.11.2023. Okres kwalifikowalności wydatków, to: 1.08.2016 - 31.12.2023 | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 września 2017 rok  Data zakończenia realizacji rzeczowej projektu: 30 listopada 2023 rok, Okres kwalifikowalności wydatków, to: 1.08.2016 - 31.12.2023 | Uwaga przyjęta, z zastrzeżeniem uwzględnienia zaproponowanych zmian dot. Podziału na realizację rzeczową oraz kwalifikowalność  Została dokonana aktualizacja raportu. |
| **3** | **IZ POIiŚ** | Tab 2. Postęp finansowy | Brak wyjaśnienia podziału procentowego (rozbicia na 3 p-kty.) w kolumnie "Wartość środków wydatkowanych" . Zgodnie z informacjami na 30 kwietnia 2021 dotychczas poświadczono 2,21% wydatków kwalifikowalnych określonych umową o dofinansowanie projektu.  Brak wyjaśnienia co oznacza "Wartość środków zaangażowanych" i z czego wynika tak znaczna różnica w stosunku do "Wartości środków wydatkowanych". | Zapis w raporcie pozostaje bez zmian | Zgodnie z Instrukcją wypełniania raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego, stanowiącą załącznik do uchwały nr 10  Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego, w punkcie 2 – Postęp finansowy, podano odpowiednio:   1. % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu, 2. % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy o dofinansowanie projektu, w części środków kwalifikowalnych (dane procentowe podane w pkt. 2 dotyczą – zgodnie z ww. Instrukcją – projektów dofinansowywanych z funduszy UE), 3. % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych (dane procentowe podane w pkt. 2 dotyczą – zgodnie z ww. Instrukcją – projektów dofinansowywanych z funduszy UE).   Wartość % środków zaangażowanych została podana zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. Instrukcji. Podano % wartość środków zaangażowanych w projekcie – wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia), środków zaangażowanych na wynagrodzenia, umowy zawarte z wykonawcami, itp., w stosunku do całkowitego kosztu projektu.  Podsumowując: zaangażowanie jest etapem poprzedzającym powstanie samego wydatku, przedstawia różnicę pomiędzy memoriałowym a kasowym ujęciem wydatków, jednocześnie obejmuje wartość wydatkowanych kwot. Według stanu na dzień sprawozdawczy wydatkowanie środków w ramach projektu nieznacznie przekraczało poziom 2%. Podczas gdy zaangażowane uwzględniające wartość zawartych w ramach projektu umów z Wykonawcami oraz wszczętych postępowań o zamówienie publiczne wyniosło ponad 27%. |
| **4** | **IZ POIiŚ** | Tabela 7 "Ryzyka"  Ryzyka wpływające na realizację projektu (str 5) Możliwość przedłużenia postępowań przetargowych oraz niedotrzymania terminów wskazanych w Harmonogramie Projektu (...) | Z przekazywanych przez Beneficjenta bieżących informacji nt. tempa prowadzenia postępowań przetargowych wynika min., że wiele postępowań zostało już unieważnianych i konieczne jest powtórzenie procedury. Jest to spowodowane zarówno sytuacją związaną z COVID 19, brakiem oferentów, licznymi odwołaniami do KIO, czy błędami w przygotowaniu postępowania.  Czy powyższe zostało wzięte pod uwagę przy szacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na poziomie „średnie”? | Zmieniono prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka na poziomie „wysokie” | Została dokonana aktualizacja raportu. |
| **5** | **IZ POIiŚ** | Tabela 7 "Ryzyka"  "Opóźnienie w realizacji projektu wynikającą z pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2" (str 5) | Zakończenie okresu kwalifikowania wydatków dla przedmiotowego projektu, określone zostało na 31.12.2023 r, w związku z czym projekt nie posiada buforu bezpieczeństwa czasowego i nie ma możliwości zmiany (wydłużenia) jego harmonogramu realizacji.  Czy powyższe zostało wzięte pod uwagę przy wskazaniu działań zaradczych i oczekiwanych efektów? | Zapis w raporcie pozostaje bez zmian | GITD wskazując działania zaradcze oraz oczekiwane efekty uwzględnił końcowy okres kwalifikowania wydatków w ramach projektu. Jednocześnie informuję, iż aktualnie finalizowane są prace nad zawarciem umów ramowych na dostawę stacjonarnych urządzeń rejestrujących, co w ocenie CANARD pozwoli na znaczne przyspieszenie realizacji zadań projektowych do końca roku 2021 oraz zakończenie realizacji projektu w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie, tj. do 31.12.2023 r. |
| **6** | **IZ POIiŚ** | Tabela 7 "Ryzyka"  Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu  "Niewystarczające zasoby kadrowe" (str 6) | Z dokumentacji aplikacyjnej projektu wynika, że Zadanie "Zakup sprzętu IT i wyposażenia dla pracowników GITD" jest ściśle związane z potrzebą zatrudnienia 72 nowych pracowników i zakupu wyposażenia dla tych osób w celu sprawnej realizacji projektu. Niezapewnienie nowych etatów wpłynie na realizację dwóch zadań projektowych, związanych z zakupem sprzętu typu hardware oraz wyposażenia miejsc pracy dla osób zaangażowanych w realizację Projektu, a tym samym wpłynie negatywnie na efektywne wykorzystanie funduszy UE. Z monitoringu projektu prowadzonego przez IZ POIŚ wynika że istnieją znaczne problemy związane z uzyskiwaniem zgody na zwiększenie wymaganej liczby etatów oraz widoczny jest mały postęp działań w tym zakresie w długim horyzoncie czasowym. Czy powyższe kwestie zostały wzięte pod uwagę przy szacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka które w raporcie zostało oszacowane na poziomie „niskie”? | Zmieniono prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka na poziomie „średnie” | Została dokonana aktualizacja raportu. |