|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „*Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2. Zadanie: Uniwersyteckie Repozytorium Przypadków Medycznych (URPM) - system bazodanowy wspierający gromadzenie i udostępnianie danych dziedzinowych na potrzeby eksploracji i analiz w celach edukacyjnych*”*** *(wnioskodawca Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, beneficjent Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach).* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp finansowy | Informacja o środkach zaangażowanych prezentowana jest jako % wartość środków zaangażowanych w projekcie i dotyczy całego okresu realizacji projektu, przy czym informacja o środkach zaangażowanych obejmuje m.in.:   1. pierwsza grupa – środki niezakontraktowane, których wydatkowanie nie wynika jeszcze z podpisanych umów:  * wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów, * wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych procesów zatrudnienia,  1. druga grupa – środki zakontraktowane, których wydatkowanie wynika z już podpisanych umów:  * wartość niewypłaconych środków wynikających z podpisanych umów, w tym dot. zatrudnienia, * całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu). | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” należy wskazać spośród trzech możliwych (do wyboru):   * planowany, * w trakcie realizacji, * osiągnięty   oraz przyczynę opóźnienia kamienia milowego w przypadku kamieni milowych, dla których minął planowany termin osiągnięcia. | Proszę o analizę i korektę raportu w zakresie określenia poprawnego statusu kamienia milowego |  |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w przypadku kamieni milowych, dla których określono status „osiągnięty” konieczne jest wprowadzenie wartości w kolumnie „Rzeczywisty termin osiągnięcia” | Proszę o analizę i korektę raportu |  |
| **4** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźnik efektywności projektu (KPI) | w kolumnie „wartość osiągnięta od początku realizacji projektu” w początkowym okresie realizacji projektu powinna być wprowadzona wartość bazowa, która „narastająco” będzie , w przypadku wskaźnika „odwróconego”, tj. o tendencji malejącej, wartością malejącą w okresie realizacji projektu, by ostatecznie osiągnąć wartość docelową „0”. | Proszę o analizę i korektę raportu |  |
| **5** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W tabeli dla każdego produktu odrębnie (w przypadku projektu SUM2 dot. zwłaszcza produktu nr 2 i 3) muszą być wskazane zależności/powiązania z produktami innych projektów tj. (systemami, rejestrami, e-usługami itp.) **według porządku:**   * **nazwa systemu lub rejestru:** * **opis zależności** * **oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania**   W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie zależności/powiązania z wykorzystaniem następującego słownika:   * korzystanie * wspieranie * uzupełnianie się   wraz z krótkim opisem zakresu tego powiązania  W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu integracji wykorzystując następujący słownik:  - Modelowanie biznesowe  - Specyfikowanie wymagań  - Analizowanie  - Projektowanie  - Implementowanie  - Testowanie  - Wdrażanie | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **6** | **MC** | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizacje projektu | Analizując sytuację projektu, który jest realizowany od kwietnia 2019 r. i odnotowuje duże zagrożenia w jego realizacji w związku z nieosiągnięciem dotychczas zaplanowanych kamieni milowych, konieczne jest ponowne przeprowadzenie analizy ryzyka i uzupełnienie wykazu ryzyk wpływających na osiągnięcie celu i wszystkich wskaźników projektu.  W tabeli dot. Ryzyk wpływających na utrzymanie efektów projektu wprowadzono ryzyko odnoszące się do realizacji projektu | Proszę o analizę i uzupełnienie wykazu ryzyk w raporcie. |  |