|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2021 roku pn.„Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”-wnioskodawca Minister Edukacji i Rozwoju, beneficjent Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie***.*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne uległ zmniejszeniu w stosunku do raportu za poprzedni kwartał. | Proszę o wyjaśnienie. | Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach analizy przekazywanych Wniosków o Płatność poprosiło o wyjaśnienia dotyczące jednego z poniesionych wydatków (na kwotę 28 000 zł). Złożyliśmy wyjaśnienia i przekazaliśmy oczekiwaną przez CPPC dokumentację, w rezultacie część powyższej kwoty: 1500 zł została uznana za wydatek niekwalifikowalny. W konsekwencji, dokonaliśmy odpowiedniej korekty Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, wykazaliśmy to również w raporcie z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  za II kwartał 2021 roku, gdzie „Całkowity koszt projektu” nie uległ zmianie, natomiast o 1500 zł została zmniejszona pozycja „Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne” |
| **2** | **MC** | 2. Postęp rzeczowy / Wskaźniki efektywności projektu | W raporcie za poprzedni kwartał we wskaźniku nr 3 jako wartość osiągniętą od początku realizacji projektu wskazano „1”, a w tym kwartale „0”. | Proszę o analizę i ew. korektę raportu. | W raporcie za poprzedni kwartał błędnie została przypisana wartość wskaźnika „3 Liczba pracowników pod-miot ów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety” – choć zostały już przeprowadzone pierwsze cykle szkoleń, to po konsultacji nie mogą one jeszcze być uznane za spełniające wymagania zdefiniowane we wskaźniku, stąd skorygowaliśmy wartość. Wskaźnik powinien zostać spełniony do czasu następnego raportu. |
| **3** | **MC** | 2. Postęp rzeczowy / Wskaźniki efektywności projektu | Zgodnie ze wzorem raportu w przypadku przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia wskaźnika należy wskazać przyczyny – w projekcie został przekroczony termin dla wskaźnika nr 2, 3 i 4. | Proszę o korektę raportu. | Wskaźnik 2 - ze względu na zmianę struktury zatrudnienia przypisanego do projektu, w zespole IT znacząco wzrosła reprezentacja kobiet a zmniejszyła się reprezentacja mężczyzn, przez co kierowanie szkoleń jedynie do mężczyzn zgodnie z definicją wskaźnika byłoby nie-sprawiedliwe. W związku z tym, uruchomiono rozmowy z CPPC mające na celu ustalenie możliwości realizacji wskaźnika uwzględniającego również kobiety.  Wskaźniki 3 i 4 dotyczące liczby przeszkolonych pracowników uległy opóźnieniu ze względu na opóźnienie wdrożenia systemu finansowo-kadrowo-płacowego ze względu na późniejsze niż pierwotnie planowane uruchomienie przetargu, wynikające ze znacznego zwiększenia kosztu systemu, co zostało zidentyfikowane na etapie ponownego szacowania przed uruchomieniem postępowania. Ponieważ system ten dotyczy wszystkich pracowników mając na uwadze m.in. moduł samoobsługi pracowniczej, nie chcieliśmy pomijać tego systemu w ścieżce szkoleń, a tym samym nie chcieliśmy raportować wskaźnika przed pełnym zakończeniem cyklu szkoleń. Formalnie natomiast przeprowadzone zostały szkolenia dotyczące m.in. nowego systemu obiegu dokumentów, wdrażanego w ramach niniejszego projektu. |