

Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 r. pn. **Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno- komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)** (wnioskodawca - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, beneficjent - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny)

| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|-----|----------------------|---|--|--|----------------------------------|
| 1 | MC | Cześć ogólna | W wierszu „źródło finansowania” nie wskazano wszystkich źródeł finansowania projektu. W przypadku projektów współfinansowanych ze środków UE, powinny być podane co najmniej 2 źródła finansowania | Proszę o analizę i korektę raportu. | Zaktualizowano w treści raportu. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Usunięto wskaźnik KPI, który nie dotyczy projektu, lecz nie zaktualizowano powiązań dla kamienia milowego „Protokół zdawczo odbiorczy systemu” w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu | Zaktualizowano w treści raportu. |
| 3 | MC | 6. Produkty końcowe projektu | <p>W tabeli nie wymieniono wszystkich produktów projektu, które zostały zawarte w opisie założeń projektu zaakceptowanym przez KRMC.</p> <p>Ponadto nie podano informacji o wszystkich produktach powiązanych w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów”, o których mowa w pkt 7.1. opisu założeń projektu informatycznego „Widok kooperacji aplikacji” zaakceptowanym przez członków KRMC.</p> <p>W tej kolumnie dla każdego produktu odrębnie muszą być wskazane zależności/powiązania z produktami innych projektów (na diagramie kooperacji są wypisane i pod nim), tj. (systemami, rejestrami, e-usługami itp.) według porządku:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nazwa systemu lub rejestru: – opis zależności – oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania <p>W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie zależności/powiązania z wykorzystaniem następującego słownika:</p> <ul style="list-style-type: none"> – korzystanie – wspieranie | Proszę o analizę i korektę raportu. | Zaktualizowano w treści raportu. |

| | | | | | |
|---|----|---|---|---|----------------------------------|
| | | | <p>– uzupełnianie się wraz z krótkim opisem zakresu tego powiązania</p> <p>W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu integracji wykorzystując następujący słownik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelowanie biznesowe - Specyfikowanie wymagań - Analizowanie - Projektowanie - Implementowanie - Testowanie - Wdrażanie | | |
| 4 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | <p>Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka oprócz "1. podejmowanych działań zarządczych" należy wskazać:</p> <p>2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań,</p> <p>3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> <p>W raporcie należy uwzględnić:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wszystkie ryzyka występujące w umowie/porozumieniu o dofinansowanie, jeżeli projekt jest realizowany ze środków UE, wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału; w przypadku, gdy ryzyko już nie występuje należy opisać w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego „ - „ryzyko zamknięte” 2. inne niewymienione ryzyka, aktualne na ostatni dzień kwartału wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału, pod warunkiem, że parametry „siła oddziaływania” i „prawdopodobieństwo wpływu” nie są określone na najniższym poziomach (warunek wynika z faktu, że tabela dotyczy głównych ryzyk) 3. w przypadku pozostałych ryzyk, które zostały zlikwidowane lub zmaterializowane, należy je wykazać wyłącznie w pierwszym raporcie po dniu zmiany statusu ryzyka | Proszę o analizę i korektę raportu w zakresie uporządkowania informacji wg opisu określonego we wzorze formularza i uzupełnienia informacji dot. pkt 2 i 3. | Zaktualizowano w treści raportu. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Dla ryzyk zlikwidowanych/zamkniętych lub zmaterializowanych w celu ujednolicenia proponujemy wprowadzić:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w kolumnach „Siła oddziaływania” i „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka” ostatnie wartości przed zmianą statusu ryzyka – w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” wpisać: <ul style="list-style-type: none"> ○ ostatnie poprawne wartości przed zmianą statusu ryzyka w zakresie „podejmowanych działań zarządczych” i „spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań” ○ w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego „ - „ryzyko zmaterializowane” lub „ryzyko zamknięte” | | |
|--|--|--|--|--|--|