

Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2021 roku pn. „Budowa systemu informatycznego iBTM” - wnioskodawca Główny Inspektor Transportu Drogowego, beneficjent Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1.	MC	Część ogólna	Z uwagi na fakt, że Przewodniczący KRMC 03.04.2018 r. wydał zgodę na kierowanie bezpośrednio przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego raportów z postępu rzeczowo-finansowego projektów informatycznych realizowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego do zaopiniowania w ramach KRMC, jako wnioskodawca powinien być wpisany Główny Inspektor Transportu Drogowego.	Proszę o korektę raportu.	Nazwa wnioskodawcy została zmieniona
2.	MC	7. Ryzyka - Ryzyka wpływające na realizację projektu	<p>Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. podejmowane działania zarządcze 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań, 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. <p>W celu ułatwienia wypełniania raportu, proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z powyższą numeracją.</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; 	Proszę o analizę i uzupełnienie odpowiednich elementów w raporcie.	<p>Punkt 7. Ryzyka uzupełniony o ryzyka wskazane w Opisie Projektu Informatycznego.</p> <p>Dodatkowo zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu została zmodyfikowana i uzupełniona kolumna „Sposób zarządzania ryzykiem”.</p>

			<p>w przypadku, gdy ryzyko już nie występuje należy opisać w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do po-przedniego okresu sprawozdawczego „ - „ryzyko zamknięte”</p> <p>2. oraz 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)</p>		
--	--	--	--	--	--

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	123052.344054.493302
Nazwa dokumentu	Tabela uwag - iBTM - I kwartał 2021.pdf
Tytuł dokumentu	Tabela uwag - iBTM - I kwartał 2021
Sygnatura dokumentu	BTM.KREPTD.WSKRE.33.4.2021
Data dokumentu	30.04.2021 10:56:31
Skrót dokumentu	5694C6D03733BC8F98619AD0DD5E05377852 E26E
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	30.04.2021
Podpisane przez	Joanna Smolińska; GITD p. o. Zastępcza Głównego Inspektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Akceptacja	Sierpień Przemysław, 30.04.2021 08:38:21, wersja 1.0 (Zastępcza Dyrektora, Dyrektor Generalny (DG), Biuro Finansowe (BF)) Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Akceptacja	Rogała Rafał, 30.04.2021 08:24:27, wersja 1.0 (Dyrektor, Dyrektor Generalny (DG), Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)) Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Akceptacja	Mieszczak Grażyna, 30.04.2021 07:31:43, wersja 1.0 (Dyrektor, Dyrektor Generalny (DG), Biuro Teleinformatyki (BT)) Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Akceptacja	Wojtal-Białaszewska Małgorzata, 30.04.2021 07:14:34, wersja 1.0 (Dyrektor, Zastępcza Głównego Inspektora do spraw transportu międzynarodowego i kontroli opłaty elektronicznej (ZGI-STMKOE), Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego (BTM)) Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Akceptacja	Pstrucha Bronisz, 29.04.2021 15:15:15, wersja 1.0 (Zastępcza Dyrektora, Zastępcza Głównego Inspektora do spraw transportu międzynarodowego i kontroli opłaty elektronicznej (ZGI-STMKOE), Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego (BTM)) Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Akceptacja	Bazylak Patryk, 29.04.2021 15:13:22, wersja 1.0 (Główny specjalista, Zastępcza Głównego Inspektora do spraw transportu

	międzynarodowego i kontroli opłaty elektronicznej (ZGI-STMKOE), Wieloosobowe Stanowisko do spraw KREPTD (BTM.KREPTD.WSKREPTD)) Główny Inspektorat Transportu Drogowego
	EZD 3.104.37.37.35406
Data wydruku:	06.05.2021 10:43:35
Autor wydruku:	Bazylak Patryk