

**Nazwa dokumentu:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego za II kwartał 2022 r. projektu informatycznego pn.: **Budowa i wdrożenie Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS)** - wnioskodawca Minister Finansów, beneficjent Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	2. Postęp finansowy	Jako, że projekt zakończył się 30.06.2022 Czas realizacji projektu powinien być wykazany jako 100%.	Proszę o korektę raportu	Wprowadzono korektę
2	MC	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe	<p>Kamienie milowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odbiór dokumentacji technicznej</li> <li>• Dokumentacja powykonawcza</li> </ul> <p>nie zostały zrealizowane mimo zakończenia realizacji projektu. Proszę rozważyć wydłużenie terminu realizacji projektu tak, aby wszystkie kamienie zostały zrealizowane w projekcie.</p>	Proszę o analizę i ew. korektę raportu	Podtrzymujemy, że dokumentacja gromadzona w oparciu o parametry ilościowe jest w trakcie weryfikacji merytorycznej. Z uwagi na płynne przejście z etapu budowy i wdrożenia SPOE KAS do etapu utrzymania i rozwoju, trudny do zdefiniowania jest zakres dokumentacji i jej iteracja odnosząca się jedynie do stanu produktu zgodnego z zakresem niniejszego

					projektu. Ponadto kompletność dokumentacji analizowana jest w oparciu o procedury wewnętrzne resortu finansów, w związku z czym wydłużenie czasu realizacji projektu mogłoby być uznane jako uznaniowe i pozbawione czynnika zewnętrznego o obiektywnym charakterze.
--	--	--	--	--	--

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	6193275.23019167.15082170
Nazwa dokumentu	TABELA UWAG MC - SPOEKAS.docx
Tytuł dokumentu	TABELA UWAG MC - SPOEKAS
Skrót dokumentu	76837CA692B96DF6BC472E0AC14E76D1197 50C85
Wersja dokumentu	1.0
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	2022-08-26 11:25:23
Autor wydruku:	Wróbel Krzysztof