|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | ***Nazwa dokumentu:***  *Raport za IV kwartał 2021 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn.* ***Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie*** (*wnioskodawca Minister Edukacji i Nauki, 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, okres realizacji projektu | Zmianie uległa data zakończenia realizacji projektu. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje.  Postawą prawną jest np.:   1. podpisanie aneksu do UoD/PoD lub 2. akceptacja IP w związku z … - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD lub 3. decyzja KS - w przypadku projektów, które nie są współfinansowane ze środków UE   Dodatkowo, dokonując korekty dokumentu, proszę podać pierwotną datę zakończenia projektu, sprzed zmiany. | Zmiana została wprowadzona poprzez podpisany Aneks nr POPC.02.02.00-00-0028/19-04  wraz z załącznikami do Porozumienia o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0028/19-00  projektu pn. „Cyfryzacja procesów back- office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w  Warszawie”. |
| 2 |  | 2. Postęp finansowy | Z części ogólnej wynika, że w projekcie występują wydatki niekwalifikowalne (całkowity koszt projektu jest wyższy niż wartość wydatków kwalifikowalnych), jednak nie podano wartości wskaźnika nr 3 w kolumnie „Wartość środków wydatkowanych”. | Bardzo proszę o weryfikację wskazań w części ogólnej, a przy stwierdzeniu ich poprawności – o wyliczenie wskaźnika nr 3. | Za niekwalifikowalne zostały uznane wydatki na kwotę 1 500,00 zł, co w stosunku do całkowitego kosztu projektu na poziomie 3 341 592,99 zł brutto stanowi 0,04%. |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy, Kamienie milowe | Dla większości kamieni milowych zmieniły się planowane terminy osiągnięcia. | Proszę o podanie, o ile jest to możliwe w zbiorczym odnośniku, podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje.  Postawą prawną jest np.:   1. podpisanie aneksu do UoD/PoD lub 2. akceptacja IP w związku z … - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD lub 3. decyzja KS - w przypadku braku zasadności akceptowania przez IP lub projektów, które nie są współfinansowane ze środków UE | Zmiana została wprowadzona poprzez podpisany Aneks nr POPC.02.02.00-00-0028/19-04  wraz z załącznikami do Porozumienia o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0028/19-00  projektu pn. „Cyfryzacja procesów back- office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w  Warszawie”. |
| 4 | MC | 6. Produkty końcowe projektu | Bardzo proszę o aktualizację statusu realizacji komplementarności produktu „System SKD/RCP” i doprecyzowanie, czy opóźnienie wdrożenia lub brak realizacji odnosi się do budowy komplementarności tego produktu z innymi systemami, czy z realizacji wycofane może być wdrożenie Systemu SKD/RCP (opis z ostatniej kolumny nie rozstrzyga tego jasno), co byłoby zmniejszeniem zakresu projektu. | Proszę o analizę i korektę raportu.   |  | | --- | |  | | Na czas składania raportu nie uległa zmianie sytuacja dotycząca Systemu SKD/RCP. Komplementarność w zakresie integracji systemów wdrażanych w ramach projektu (w tym w szczególności w zakresie integracji z systemem f-k) w formie uwzględniającej dostęp do bazy danych systemu SKD/RCP. Zgodnie z zapisami w Studium, pkt. 3.3 Zgodność projektu z Opisem Założeń Projektu Informatycznego opiniowanym przez KRMC, 2.1). Zmiany wynikające z wprowadzenia Partnera: „Zmiana w zakresie systemów objętych projektem. W pierwotnym zakresie projektu planowano dodatkowo wykonać integrację z istniejącym Systemem Kontroli Dostępu”, jednak zgodnie z obecnym stanem wiedzy integracja taka może być niemożliwa ze względu na decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej (jednostki nadrzędnej dla zarówno Beneficjenta jak i Partnera), by nie dawać dostępu do Systemu Kontroli Dostępu, który w obecnej konfiguracji będzie działał zarówno w siedzibie ORE jak i w MEN i CIE”. Jeżeli w okresie realizacji projektu decyzja ta nie ulegnie zmianie, to integracja z systemem SKD nie zostanie zrealizowana. Sama integracja ma jednak bardzo niewielkie znaczenie w skali projektu a jej brak nie wpłynie w żadnym stopniu na realizację celów i wskaźników projektu.”. Niezależnie od powyższego, nadal podejmowane są analizy pod kątem innych możliwości integracji. |