|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *raport za III kwartał 2023 r. z postępu rzeczowo-finansowego realizacji projektu informatycznego pn.:* ***Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | W raporcie brak jednego z kamieni milowych, który znajduje się w aktualnym OZPI: „Dostarczona, zainstalowana, skonfigurowana i przetestowana Infrastruktura Sprzętowa z oprogramowaniem standardowym”. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu o wskazany kamień milowy oraz status jego osiągnięcia. |  |
| **3** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | W raporcie znajdują się tylko niektóre ryzyka wpływające na realizację projektu spośród wymienionych w aktualnym OZPI, przyjętym przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 24 sierpnia 2023 r. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu o pozostałe ryzyka wymienione w opisie założeń projektu informatycznego. W związku z tym, że jest to pierwszy raport po aktualizacji OZPI, należy odnieść się do wszystkich ryzyk zawartych w zaktualizowanym dokumencie.  Ponadto w raporcie należy uwzględnić:   1. wszystkie ryzyka występujące w umowie/porozumieniu o dofinansowanie, jeżeli projekt jest realizowany ze środków UE, aktualne na ostatni dzień kwartału wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału 2. inne, niż wymienione w ramach pkt 1 powyżej, 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. nieaktualne ryzyka, tj. które zostały zlikwidowane lub zmaterializowane, w przypadku, jeśli:  * występują w umowie/porozumieniu o dofinansowanie, jeżeli projekt jest realizowany ze środków UE (zawsze są wykazywane), * nie występują w umowie/porozumieniu o dofinansowanie, należy je wykazać wyłącznie w pierwszym raporcie/kwartale po dniu zmiany statusu ryzyka na nieaktywny (w kolejnym kwartale można usunąć)   W przypadku ryzyk, których dotyczy pkt 3 powyżej, tj. dla ryzyk zlikwidowanych lub zmaterializowanych należy wprowadzić:   1. w kolumnach „Siła oddziaływania” i „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka” ostatnie wartości przed zmianą statusu ryzyka 2. w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” wpisać:  * ostatnie poprawne lub uzupełnione wartości przed zmianą statusu ryzyka w zakresie „podejmowanych działań zarządczych” (pkt 1) i „spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań” (pkt 2) * w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego” - „ryzyko zmaterializowane” lub „ryzyko zlikwidowane" |  |
| **4** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu | W raporcie znajdują się tylko niektóre ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu spośród wymienionych w aktualnym OZPI, przyjętym przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 24 sierpnia 2023 r. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu o pozostałe ryzyka wymienione w zaktualizowanym OZPI. |  |