|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa”*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Biblioteka Narodowa)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | Nieprawidłowo wskazano wnioskodawcę. | Proszę o rozważenie zmiany Wnioskodawcy na „Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu” | Zmianę wprowadzono |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie rzeczywisty termin osiągnięcia” należy podać datę w formacie MM-RRRR | W kolumnie „planowany termin osiągnięcia” należy podać datę w formacie MM-RRRR. Proszę o korektę. | Zmianę wprowadzono |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” nieprawidłowo wykazano wartości.  Informacje należy podać uwzględniając dwa warunki:  - wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu,  - sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” | Proszę o analizę i korektę raportu. | Przeprowadzono analizę i wprowadzono korektę raportu. |
| **4** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Nie wymieniono wszystkich wskaźników obowiązkowych i uzupełniających dla danego działania i typu projektu realizowanego ze środków UE. | Proszę o analizę i korektę raportu. | Przeprowadzono analizę i wprowadzono korektę raportu. |
| **5** | **MC** | 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Nie wymieniono wszystkich udostępnionych informacji/zdigitalizowanych zasobów, które zostały zawarte w opisie założeń projektu zaakceptowanym przez KRMC tj.;  - I zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki);  - II zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki);  - III zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki);  - IV zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki);  - I zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ);  - II zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ);  - III zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ);  - IV zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ). | Proszę o analizę, wyjaśnienia lub korektę raportu. | Przeprowadzono analizę i wprowadzono korektę raportu. |
| **6** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Wymieniono tylko jedno ryzyko związane z realizacją projektu. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w raporcie: - „należy wskazać najważniejsze ryzyka projektowe, w szczególności wpływające na harmonogram projektu lub jego uzasadnienie biznesowe, związane m.in. z zarządzaniem projektem, w tym zespołem projektowym, zapewnieniem finansowania, zależnościami z innymi projektami, procedurą legislacyjną. | Proszę o analizę i korektę raportu. | Przeprowadzono analizę i wprowadzono korektę raportu. Uzupełniono Ryzyka o dodatkowe ryzyka mogące wpłynąć na harmonogram projektu. |
| **7** | **MC** | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie projektu | Wymieniono tylko jedno ryzyko wpływające na utrzymanie efektów projektu. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w raporcie „należy wskazać główne ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu” np. związane z zapewnieniem finansowania itp. | Proszę o analizę i korektę raportu. | Przeprowadzono analizę i wprowadzono korektę raportu wprowadzając dodatkowe ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu. |