|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 roku pn. Promocja parków narodowych jako marki (Wnioskodawca: Minister Klimatu i Środowiska, Beneficjent: Ministerstwo Środowiska) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | W związku z likwidacją Ministerstwa Środowiska proszę o rozważenie czy nie powinna nastąpić zmiana Wnioskodawcy/Beneficjenta | Proszę o analizę i ew. korektę raportu. | Raport został skorygowany |
| **2** | **MC** | Pkt. 3 Postęp rzeczowy - Kamienie milowe | We wszystkich kamieniach milowy, które nie zostały jeszcze osiągnięte, planowana data ich osiągnięcia została już przekroczona. | Proszę o analizę i wskazanie przyczyn nieosiągnięcia kamieni milowych oraz korektę raportu. | Poprawiono, dalsza aktualizacja daty osiągnięcia kamieni milowych nastąpi w raporcie za IV kwartał, po złożeniu wniosku o Aneks 8. |
| **3** | **MC** | Pkt. 3 Postęp rzeczowy – Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Realizacja wskaźników rezultatu powinna być efektem wdrożenia produktów, tj. nastąpić po ich wdrożeniu, dlatego "planowana data osiągnięcia" wskaźnika rezultatu „Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowych” nie powinna być wcześniejsza niż "planowana data osiągniecia" wskaźnika produktu, z którym jest powiązany. | Proszę o analizę i ew. korektę raportu. | Uwaga nieuzasadniona - w raporcie nie występuje wskaźnik rezultatu: "liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym" |
| **4** | **MC** | Pkt. 7 Ryzyka - Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać:   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.   W celu ułatwienia wypełniania raportu, proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z powyższą numeracją.  W raporcie należy uwzględnić:   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;   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”   1. 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) | Proszę o analizę i uzupełnienie odpowiednich elementów w raporcie. | uzupełniono zgodnie z informacją dotyczącą sposobu zarządzania ryzykiem, dla każdego ryzyka zostały wskazane: podejmowane działania zarządcze, spodziewane lub faktyczne efekty, oraz zostało określone czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |