|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i pro-mocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych”*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Zachęta - Narodowa Galerią Sztuki)* | | | | | |
| **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 | Wnioskodawcą dla projektu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proszę o korektę raportu | Korekta została wprowadzona. |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Proszę rozważyć wyeliminowanie wpisów określanych jako „Zadanie” – aktywności wykazane w tych wierszach nie wskazują na konkretny punkt w czasie a długotrwały proces. Charakterystyczne dla kamienia milowego jest odniesienie do konkretnego punku na osi czasu, będącego punktem rozliczenia etapu prac projektowych. | Raport rozpisuje „Zadania” na konkretne etapy umieszczone w wierszach niżej, proponuję pozostawienie tych wpisów przy jednoczesnym wykreśleniu Zadań. Zyska na tym przejrzystość dokumentu (likwidacja powtórzeń), a zakres ryzyk pozostanie wyczerpany. | Zmiana nie została wprowadzona – użyte nazewnictwo jest zgodne z zapisami Harmonogramu wyznaczającego Kamienie milowe dla projektu. Dane zamieszczone w raporcie są tożsame z informacjami zawartymi w pkt. 18 (Zadania projektu i kamienie milowe) formularza wniosku o dofinansowanie. |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Dla następujących kamieni milowych:   * *wyłonieni wykonawcy usług związanych z promocją* * *zrekrutowany zespół zadania wyłonienie wykonawców prac konserwatorskich* * *wyłonienie wykonawców prac digitalizacyjnych*   planowany termin osiągnięcia uległ wydłużeniu z wyjaśnieniem, że zmiana nastąpiła za zgodą IP. Bardzo proszę o informację, w jakiej formie prawnej ta zgoda się dokonała (zmiana nastąpiła w drodze aneksu czy na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.? ) | Proszę o analizę i wyjaśnienie oraz korektę raportu poprzez krótkie wskazanie podstawy prawnej (aneks / ustawa). | Pismo CPPC z dn. 29-07-2020 r.  (CPPC-DEA.63.11.9.68.2019/NBJ) |
| **4** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kamieniach „*zrekrutowany zespół zadania”*, „*wyłonienie wykonawców prac konserwatorskich”, „wyłonienie wykonawców prac digitalizacyjnych”* (wszystkie stanowią działania w ramach Zadania nr 5), nastąpiła zmiana w stosunku do raportu za II kwartał we wskazaniu planowanego terminu osiągnięcia - przesunięcie z roku 2022 na 2020. Proszę o informację z czego ta zmian wynika - czy jest to sprostowanie błędnego wskazania uprzedniego (pomyłka redakcyjna?), czy rzeczywiste przesunięcie planowanego osiągnięcia. W drugim przypadku proszę o wskazanie przyczyn. | Proszę o analizę i wyjaśnienie / korektę. | Wprowadzona zmiana wynika z korekty oczywistej omyłki pisarskiej popełnionej w raporcie za II kw. 2020 r. |
| **5** | **MC** | 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. | Proszę o analizę i korektę raportu w zakresie uporządkowania informacji wg opisu określonego we wzorze formularza i uzupełnienia informacji dot. pkt 2 „spodziewane lub faktyczne efekty tych działań”  oraz pkt 3  „czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego” | Wprowadzone zostały stosowne zmiany w zapisach. |