|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi”*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Muzeum Sztuki w Łodzi)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | 2. Postęp finansowy | Nieprawidłowo oszacowano czas realizacji projektu. W raporcie Beneficjent wskazał 20,75 % | Do 30.12.2020 upłynęło 5 z 36 miesięcy realizacji projektu tj. czyli 13,88 % czasu. Proszę o analizę i korektę. |  |
|  | **MC** | 2. Postęp finansowy | W kolumnie „wartość środków wydatkowanych” nie wykazano wartości trzech wskaźników. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza należy wykazać:  1. % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu (stan księgowy).  2. % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt nie jest finansowany ze środków UE, proponujemy wpisać "nie dotyczy")  3. % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt nie jest finansowanych ze środków niekwalifikowalnych proponujemy wpisać "nie dotyczy") | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
|  | **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. | Proszę o analizę i korektę raportu w zakresie uzupełnienia informacji dot. pkt 3 „czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego” |  |