|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn.* ***Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ*** *(wnioskodawca Uniwersytet Jagielloński, beneficjent Biblioteka Jagiellońska)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | **Postęp rzeczowy Kamienie milowe** | Dotyczy kolumny : Powiązane wskaźniki projektu  Niewłaściwe powiązanie kamieni milowych z realizacją KPI (kilka kamieni milowych realizuje ten sam KPI w jego pełnej wartości docelowej) | Proszę o weryfikację i korektę |  |
| **2** | **MC** | **Ryzyka wpływające na realizację projektu** | Dotyczy kolumny: Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka  Zgodnie ze wzorem raportu prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka należy określić jako znikome, niskie, średnie lub wysokie.  Skala nie przewiduje wskazania „małe”. | Proszę o zmianę w omawianej kolumnie polegającą na zastąpieniu wskazania „małe” na „znikome” lub „niskie” |  |
| **3** | **MC** | **Ryzyka wpływające na realizację projektu** | Kolumna : Sposób zarządzania ryzykiem  Wzór raportu wskazuje na grupowanie informacji w sekcje: 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.  Raport przedstawia informacje w formule opisowej, bez wyraźnego podziału jak wskazano wyżej, co zmniejsza czytelność dokumentu i utrudnia analizę. | Proszę o pogrupowanie informacji wg podziału jak we wzorze raportu, z uzupełnieniem informacji z zakresu sekcji nr 2 (nie każde ryzyko jest opisane). |  |