|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Muzeum Narodowe w Warszawie)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Część ogólna | W związku ze zmianą nazwy ministra na Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu proszę o rozważenie czy nie powinna nastąpić zmiana Wnioskodawcy. | Proszę o analizę i ew. korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” nieprawidłowo wykazano wartości. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu, należy podać:  - numer porządkowy KPI zgodnie z chronologią tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”, tj. KPI 1, KPI 2, itp  - oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym.  wg wzoru: "KPI 1 - 120 szt"  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. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” brakuje statusu dla kamieni:  - „Archiwizacja zdjęć zabytków w Dziale DiDW (kwartalne protokoły z realizacji zadania)”  - „Zainstalowanie i uruchomienie nowego sprzętu informat. (protokoły odbioru i raport kierownika zad.)”  - „Uruchomienie systemu do ewidencji i zarządzania zbiorami (protokoły odbioru)”  - „Zakończenie kampanii promocyjnej (półroczne raporty oraz raporty kwartalne zgodnie z umową z wykonawcą)” | Proszę o analizę i korektę raportu w zakresie uzupełnienia statusu zgodnie z poniższą instrukcją:  - planowany  - w trakcie realizacji  - osiągnięty |  |
|  | **MC** | 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | W raporcie wymieniono inne udostępnione informacje / zdigitalizowane zasoby niż te zawarte w opisie założeń projektu zaakceptowanym przez KRMC. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W raporcie wymieniono inne produkty końcowe niż te zawarte w opisie założeń projektu zaakceptowanym przez KRMC. | Proszę o analizę i korektę raportu, również w zakresie komplementarności względem produktów innych projektów. |  |
|  | **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.  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 korektę raportu. |  |