

UCHWAŁA Nr 2

KOMITETU RADY MINISTRÓW DO SPRAW CYFRYZACJI

z dnia 4 lipca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

Na podstawie § 8 ust. 7 zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M. P. poz. 379) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji**

Anna Streżyńska

Załącznik

do uchwały nr 2 Komitetu Rady
Ministrów do spraw Cyfryzacji
z dnia 4 lipca 2016 r.

WZÓR

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Tytuł projektu	<Należy podać tytuł projektu>
2.	Beneficjent projektu	<Należy wskazać beneficjenta projektu>
3.	Partnerzy	<Należy wskazać partnerów, tj. inne instytucje zaangażowane w realizację projektu>
4.	Współpraca z interesariuszami	<Należy opisać dotychczasowy przebieg współpracy/konsultacji z poszczególnymi interesariuszami, w szczególności zawarcie stosownych porozumień z partnerami; maksymalnie 3000 znaków>
5.	Termin realizacji projektu	<Należy wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia projektu>
6.	Akty prawne	<Należy wskazać harmonogram oraz aktualny stan prac nad wszystkimi aktami prawnymi niezbędnymi do wdrożenia produktów projektu, uruchomienia usług lub uruchomienia rejestrów. Należy również wskazać wszelkie zmiany w harmonogramie działań legislacyjnych w stosunku do pierwotnych założeń i poprzedniego okresu sprawozdawczego; maksymalnie 3000 znaków>
7.	Postęp finansowy	<Należy przedstawić informację – narastająco od początku realizacji projektu w stosunku do całkowitej wartości projektu – o kwocie środków zaangażowanych w projekcie, tj.: <ul style="list-style-type: none"> wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów, zaangażowanych środków np. na wynagrodzenia (w tym podpisane umowy); wartość umów podpisanych; wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom; całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (uwzględniających wynagrodzenia i inne koszty związane z realizacją projektu). W przypadku projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, należy dodatkowo podać osiągnięty poziom certyfikacji w odniesieniu do całkowitej wartości projektu, a także osiągnięty poziom certyfikacji w stosunku do planowanego poziomu na dany rok; maksymalnie 4000 znaków>
8.	Postęp rzeczowy	<Należy przedstawić główne zadania przewidziane w projekcie oraz wskazać podstawowe produkty projektu powiązane z realizacją ww. zadań. W szczególności należy przedstawić: <ul style="list-style-type: none"> Stan realizacji najistotniejszych (tj. takich, w wyniku których powstały podstawowe produkty projektu) przewidzianych w ramach projektu postępowań przetargowych (planowanych, ogłoszonych i rozstrzygniętych), Stan realizacji umów zawartych z wykonawcami – należy wskazać etap realizacji głównych umów (uzgodnienia szczegółowego harmonogramu, realizacja/wytwarzanie, testy, odbiór, wdrożenie, eksploatacja). W przypadku zawarcia aneksu z wykonawcami (dot. np. wydłużenia okresu realizacji) należy wskazać taką informację wraz ze wskazaniem uzasadnienia. Stan realizacji kamieni milowych w projekcie (należy wskazać osiągnięte kamienie milowe w okresie sprawozdawczym lub wskazać działania, które podjęto w celu realizacji poszczególnych kamieni milowych; należy również wskazać wszelkie zmiany w terminach realizacji kamieni milowych w stosunku do pierwotnych założeń i poprzedniego okresu sprawozdawczego); maksymalnie 4000 znaków>
9.	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców	<Należy wymienić i opisać jakie e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców powstały w wyniku projektu wraz z informacją o poziomie jej dojrzałości (zgodnie z 5-stopniową klasyfikacją stosowaną w projektach UE, opracowaną na zlecenie KE). Należy opisać, czy i jakie zmiany zaszły względem planowanych e-usług. Należy opisać sposób, w jaki e-usługa jest lub będzie ostatecznie udostępniona odbiorcom- należy opisać sposób elektronicznej identyfikacji użytkownika w e-usłudze, jeśli ma to zastosowanie dla danej e-usługi.>

		<i>Powyższe dane należy wskazać w odniesieniu do okresu sprawozdawczego i od początku realizacji projektu; maksymalnie 4000 znaków></i>
10.	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	<i><Należy wskazać aktualny stan realizacji poszczególnych wskaźników projektu, ze szczególnym uwzględnieniem tych wskaźników, które realizują wskaźniki w programie operacyjnym, właściwej strategii rozwoju lub innych dokumentach strategicznych; maksymalnie 4000 znaków></i>
11.	Ryzyka i problemy	<i><Należy wskazać najważniejsze ryzyka projektowe, związane m.in. z zarządzaniem projektem, zapewnieniem finansowania, zależnościami z innymi projektami, procedurą legislacyjną, itp. Należy podać informację o oddziaływaniu poszczególnych ryzyk na powiązane projekty/inwestycje. Należy również wskazać podejmowane działania zaradcze oraz spodziewane lub faktyczne efekty tych działań; maksymalnie 3000 znaków></i>