



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU  
ANNA GEMBICKA

data: 17 września 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.84.2019.MP

telefon: 22 273 75 33

e-mail: [marcin.prochnicki@miir.gov.pl](mailto:marcin.prochnicki@miir.gov.pl)

**Pani**  
**Justyna Duszyńska**  
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do  
spraw Cyfryzacji

**Dotyczy:** projektu uchwały Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MliR** do powyższego projektu uchwały.

Z poważaniem

Anna Gembicka

/podpisano elektronicznie/

**Załącznik:**

1. Tabela z uwagami do ww. projektu uchwały.



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU  
ANNA GEMBICKA

<b>Załącznik nr 1</b>				
<b>Nazwa dokumentu:</b> Projekt uchwały Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.				
		<b>Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi</b>	<b>Treść uwagi</b>	<b>Propozycja zmian zapisu</b>
<b>1</b>	<b>MiIR</b>	pkt 2 – Postęp finansowy.	Zgodnie z obowiązującą instrukcją dane w części „Wartość środków wydatkowanych” dla projektów dofinansowanych z funduszy UE mają uwzględniać wydatki wykazane w złożonych wnioskach o płatność. Ponieważ zgodnie z informacją pod tytułem raportu: „ <i>dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego</i> ”, proponuję doprecyzowanie, że należy uwzględnić wydatki wykazane we wnioskach o płatność <b><u>złożonych do końca danego okresu sprawozdawczego</u></b> . Takie doprecyzowanie zapewni wykazywanie danych wg tej samej metodologii i zapewni spójność danych dla wszystkich podmiotów składających raport, niezależnie od dnia, w którym raport zostaje przekazany przez dany podmiot.	W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w złożonych <b><u>do końca okresu sprawozdawczego</u></b> wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych.

2	MIiR	pkt 3 – Postęp rzeczowy.	<p>Obecnie, brak w raporcie miejsca na komentarz beneficjenta w kwestii dotyczącej wskaźników, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzasadnienie niepełnej realizacji wartości docelowej wskaźnika w terminie,</li> <li>- uzasadnienie przekroczenia wartości docelowej w terminie,</li> <li>- innych wyjaśnień do wskaźników.</li> </ul>	<p>Do tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” można dodać wiersz „Komentarz”, w którym beneficjent mógłby wyjaśniać wszelkie kwestie związane z tabelą dotyczącą wskaźników, w tym m.in. w zakresie nieosiągnięcia wskaźnika, przekroczenia wartości wskaźnika w terminie i innych kwestii związanych ze wskaźnikami.</p>
3	MIiR	pkt 3 – Postęp rzeczowy	<p>W tabeli „Kamienie milowe” w polu „Status realizacji kamienia milowego” proponuje się zmianę opisu.</p>	<p>Należy wskazać spośród trzech możliwych (do wyboru):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- planowany</li> <li>- w trakcie realizacji</li> <li>- osiągnięty</li> </ul> <p>W przypadku nieosiągnięcia kamienia milowego w planowanym terminie należy wskazać przyczyny oraz opisać wprowadzone działania zaradcze i przedstawić ich efekty. max. 1000 znaków</p>
4	MIiR	pkt 3 – Postęp rzeczowy	<p>Ponadto w ww. tabeli w polu „Nazwa” proponuje się zmianę opisu.</p>	<p>Należy wskazać nazwy kamieni milowych; kamienie powinny być równomiernie rozłożone w trakcie realizacji projektu, tj. należy wskazać przynajmniej jeden kamień na dane półrocze</p>
5	MIiR	Wzór raportu końcowego projektu informatycznego	<p>W przypadku zmiany wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego, zasadnym wydaje się dostosowanie również wzoru raportu końcowego. Obecnie informacje przekazywane w raportach kwartalnych nie są kompatybilne z informacjami zawartymi w raporcie końcowym.</p>	<p>Aktualizacja wzoru raportu końcowego projektu informatycznego.</p>