|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2021 roku pn. „Budowa systemu informatycznego iBTM” - wnioskodawca Główny Inspektor Transportu Drogowego, beneficjent Główny Inspektorat Transportu Drogowego | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Część ogólna | Z uwagi na fakt, że Przewodniczący KRMC 03.04.2018 r. wydał zgodę na kierowanie bezpośrednio przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego raportów z postępu rzeczowo-finansowego projektów informatycznych realizowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego do zaopiniowania w ramach KRMC, jako wnioskodawca powinien być wpisany Główny Inspektor Transportu Drogowego. | Proszę o 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.   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 uzupełnienie odpowiednich elementów w raporcie. |  |