|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn.* ***Leopoldina on-line-platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | **Część ogólna** | Proszę o informację z czego wynika zmiana daty zakończenia realizacji projektu (na 31.03.2021) i czy została zatwierdzona stosownym dokumentem (aneks?) | Proszę o wyjaśnienie i podanie formalnego uzasadnienia dla zaistniałej zmiany  Proszę również o wskazanie pierwotnej daty zakończenia (wg instrukcji zamieszczonej we wzorze raportu) |  |
| **2** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy**  **Kamienie milowe** | Dotyczy kolumny: Powiązane wskaźniki projektu  Niewłaściwe powiązanie osiągniętych kamieni milowych z realizacją KPI – poszczególne KPI zostały wykazane wielokrotnie, również przy kamieniach z którymi nie pozostają w związku wykonawczym.  Suma wszystkich wartości danego KPI. wykazanych przy kamieniach milowych, nie może przekraczać wartości docelowej tego KPI.  *Zgodnie z wyjaśnieniami we 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 |  |
| **3** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe** | Dotyczy kamieni milowych:  *Wdrożenie zaleceń audytu*  *Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych*  Najprawdopodobniej błędnie wskazany został planowany termin osiągnięcia – z opisu w kolumnie „status realizacji kamienia milowego” wynika, że właściwym wskazaniem jest tu rok 2021. | Proszę o korektę. |  |
| **4** | **MC** | **Wskaźniki efektywności projektu (KPI)** | Dla KPI: 2,3,8 i 9 zmieniono planowane terminy osiągnięcia – proszę o korektę lub, jeśli nowe daty są właściwe, informację na jakiej podstawie zmiany się dokonały (czy przesunięcia mają akceptację CPPC i w jakiej formie) | Proszę o korektę lub wyjaśnienie. |  |
| **5** | **MC** | **7. Ryzyka** | Niektóre ryzyka zmieniły status - bardzo proszę o odwzorowanie tego, co znajduje się w opisie (zmiany w stosunku do poprzedniego okresu) , w statusach siły i prawdopodobieństwa. | Proszę o korektę. |  |