|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa dokumentu:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2021 r. pn. „**Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT (PZU IT)**” - wnioskodawca Minister Sprawiedliwości, beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwości | | | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** | **Podtrzymanie uwagi MC** | **Odniesienie do uwagi 2** |
| 1. **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy | Wartość środków zaangażowanych jest niższa niż w raporcie za poprzedni kwartał. | Proszę o wyjaśnienie. | Beneficjent wykazał rzeczywistą wartość środków zaangażowanych w projekcie.  W raporcie za I kwartał 2021 r. w ramach środków zaangażowanych została uwzględniona kwota z umowy wykonawczej nr 28 z dnia 10.06.2020 r. W związku z zakończeniem rozliczenia wydatków poniesionych w ramach ww. umowy, raport za II kwartał 2021 r. zawiera niższą wartość środków zaangażowanych. | Akceptuję wyjaśnienie. |  |
|  | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | W raporcie za II kwartał wszystkie ryzyka zostały zamknięte. Biorąc jednak pod uwagę, że projekt będzie trwał do maja 2023 r. nie jest chyba możliwe, żeby w projekcie nie było żadnych ryzyk. | Proszę analizę i ew. korektę raportu. | Beneficjent informuje, że w II kwartale 2021 r. w projekcie nie wystąpiły ryzyka. Jeśli ryzyka pojawią się w trakcie trwania projektu, będą wykazane w raportach za kwartały, w których wystąpią. | **Podtrzymuję uwagę.** Ryzyka wpływające na realizację projektu zgodnie z definicją dotyczą okresów przyszłych.  Ryzyka, które zostały zidentyfikowane w tabeli ryzyk dotyczą okresu do maja 2023 r., stąd konieczne jest **uzupełnienie wykazu** o ryzyka odnoszące się do okresu od 1.07.2021 r. do końca realizacji projektu. | Zgodnie z uwagą skorygowano raport w zakresie ryzyk, które mogą wpłynąć na realizację projektu w przyszłych okresach. |