

Nazwa dokumentu: Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego pn. „**Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego**” (wnioskodawca - Główny Inspektor Transportu Drogowego, beneficjent - Główny Inspektorat Transportu Drogowego)

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Proponycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	4. Postęp finansowy	W raporcie nie podano wszystkich kosztów ogólnych realizacji projektu. W przypadku projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, oprócz: <ul style="list-style-type: none"> • całkowitego planowanego i rzeczywistego kosztu realizacji projektu, należy podać • planowane i rzeczywiste koszty kwalifikowalne projektu • zakontraktowaną i rzeczywistą wartość dofinansowania uwzględniając naliczone korekty finansowe. 	Proszę o analizę i uzupełnienie raportu	Uwagę uwzględniono. W raporcie podano planowaną kwotę dofinansowania i rzeczywistą kwotę wydatków poniesionych w ramach otrzymanego dofinansowania.
2	MC	4. Postęp finansowy	W przypadku projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, należy podać osiągnięty poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania	Proszę o analizę i uzupełnienie raportu	Uwagę uwzględniono. W raporcie podano zakontraktowaną kwotę dofinansowania oraz kwotę wydatków certyfikowanych.
3	MC	5. Postęp rzeczowy	Nie podano: <ul style="list-style-type: none"> • daty rozpoczęcia realizacji projektu • oraz dat zakończenia realizacji projektu: <ul style="list-style-type: none"> ○ planowanej pierwotnie daty zakończenia realizacji projektu ○ planowanych aktualnie daty zakończenia realizacji projektu ○ faktycznej daty zakończenia realizacji projektu 	Proszę o analizę i uzupełnienie raportu	Uwagę uwzględniono przez dodanie w raporcie dat wskazanych w uwadze, za wyjątkiem planowanej aktualnie daty zakończenia realizacji projektu jako, że projekt został już zakończony.
4	MC	7. Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	W raporcie nie zaprezentowano informacji o poziomie osiągnięcia wszystkich monitorowanych wskaźników projektu.	Proszę o analizę i uzupełnienie raportu	Uwagę uwzględniono przez dodanie w raporcie poziomu osiągnięcia brakujących wskaźników projektu.

5	MC	7. Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	<p>W raporcie nie odniesiono się do strategii i programów strategicznych prezentowanych w opisie założeń przyjętym przez KRMC. Wskazano, iż projekt wpisuje się w realizację celów następujących strategii i programów strategicznych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zintegrowanych strategii rozwoju: Sprawne Państwo 2020, Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki, poprzez zapewnienie wysokiej jakości e-usług publicznych, zmierzających do poprawy zarządzania i optymalnego poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze turystyczno-ubezpieczeniowym; 2. realizowane przez strategiczne dokumenty rządowe, tj. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, poprzez utworzenie Platformy zapewniającej komunikację oraz dostęp do danych z zakresu turystyczno-ubezpieczeniowego oraz umożliwiającą gromadzenie i weryfikację danych w oparciu o model systemu rejestru państwowego; 3. Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju realizującego m.in. program Od papierowej do cyfrowej Polski, gdzie projekt realizowany przez UFG wpisuje się koncepcyjnie w 5 z 13 strumieni, tj. przykładowo w e-Daniny, e-Sprawozdania. 	Proszę o analizę i uzupełnienie raportu	Uwagę uwzględniono przez dodanie w raporcie odniesienia do wskazanych dokumentów.
6	MC	10. E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu	Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza dla każdej e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców lub rejestru należy opisać w jaki sposób e-usługi są dostępne i utrzymywane	Proszę o analizę i uzupełnienie raportu	Uwagę uwzględniono przez uzupełnienie w raporcie informacji na temat dostępności i sposobu utrzymania e-usług.
7	MC	11. Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)	W prezentowanej tabeli nie określono konkretnych dat, dla których planowane są środki na utrzymanie efektów projektu. Obecnie jest wyłącznie określenie I rok, II, rok, itp.	Proszę o analizę i uzupełnienie raportu o oznaczenie roku	Uwagę uwzględniono przez doprecyzowanie w raporcie lat, dla których planowane są środki na utrzymanie efektów projektu.
8	MFIPR	7. Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	<p>Podano osiągniętą wartość wskaźników:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – 32 osoby, 2) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety – 17 osób, 3) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni – 15 osób. 	Proszę o weryfikację wartości podanych wskaźników w obu dokumentach końcowych oraz	We wniosku o płatność nr 12 została wskazana wartość wskaźnika zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, natomiast w raporcie końcowym została wykazana wartość

			<p>Wartości te nie są zgodne z wartościami wykazanymi w złożonym wniosku o płatność końcową.</p> <p>Wartości nie powinny się różnić pomiędzy oboma dokumentami końcowymi projektu.</p>	ich poprawę, tak aby w obu miejscach były tożsame.	<p>rzeczywista, ponieważ przeszkolono dodatkowe osoby, ponad te zakładane we Wniosku o dofinansowanie.</p> <p>We Wniosku o dofinansowanie, zostanie wykazana rzeczywiście osiągnięta wartość wskaźnika.</p>
9	MFIPR	4. Postęp finansowy	<p>Zgodnie z instrukcją: „W przypadku projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, należy podać osiągnięty poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania”</p>	Proszę o uzupełnienie pkt 4 o informacje dotyczące poziomu certyfikacji	<p>Uwaga zbieżna z uwagą nr 2 – została analogicznie uwzględniona.</p>