|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 roku pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych (Minister Klimatu i Środowiska, beneficjent Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | Wnioskodawcą dla projektu powinien być obecnie Minister Klimatu i Środowiska. | Proszę o analizę i korektę raportu. | Poprawiono w treści raportu |
| **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy – Wartość środków wydatkowanych | W raporcie wykazano niskie wydatkowanie oraz zaangażowanie środków pomimo dużego upływu czasu zaplanowanego na realizację projektu. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | Celem projektu jest m.in. inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju i gatunków występujących w ich obrębie. W ramach działań podpisywane są umowy wieloletnie dotyczące inwentaryzacji 170 gatunków w Polsce (na terenie kilkuset obszarów Natura 200 gdzie ten sam gatunek może występować w kilku obszarach jednocześnie na terenie kraju co wymaga oddzielnych umów). Pierwsze odbiory, a co za tym idzie płatności zaczęły się w II połowie 2019 r. Należy mieć na uwadze, że dla części postępowań wybór wykonawcy inwentaryzacji jest często procesem długotrwałym i problematycznym, z uwagi m.in. na konieczność unieważniania postępowań lub ich części (brak ofert) oraz powtarzania postępowań przetargowych. Dodatkowo problemy formalno-techniczne potencjalnych wykonawców w toku procedur przetargowych - złożenie oferty na błędnym formularzu, wpłata wadium po terminie składania ofert, niepodpisanie oferty, nieprawidłowe podpisanie oferty, złożenie JEDZ na błędnym formularzu i inne. Efektem tych błędów była konieczność unieważnienia części zadań a co za tym idzie konieczność przekładania ich realizacji na kolejne lata. Specyfiką przeprowadzania inwentaryzacji przyrodniczych jest też fakt, że są one powiązane ściśle z określoną porą roku, co w tym przypadku niejednokrotnie ma również wpływ na konieczność przekładania zaplanowanych działań na kolejne lata realizacji projektu.  Powyższe wpłynęło na wielkość zatwierdzonych wniosków o płatność ( 8,31%) oraz na zaangażowanie środków finansowych, które wynosi blisko 55%. Wartość ta ulega wyraźnemu zwiększeniu z kwartału na kwartał, w IV kw. 2020 r. podpisywane są kolejne umowy na realizację zaplanowanych zadań. |
| **2** | **MC** | Pkt. 3 Postęp rzeczowy – Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”.  W raporcie Wskaźnik efektywności projektu nr 1 ma wartość 1, podczas kiedy w Kamieniach milowych wymieniony jest sześć razy z wartością 1, co daje razem wartość 6. | W związku z wysokim poziomem osiągnięcia wartości docelowej wskaźników projektu proszę o analizę i korektę raportu. | Sposób określania wartości jest tożsamy od początku składania raportu z realizacji projektu i nie budził dotąd zastrzeżeń (raporty z takim zapisem uzyskiwały każdorazowo Państwa akceptację). Zmiana w przyjętym sposobie raportowania na tym etapie jest niezrozumiała dla Beneficjenta. |
| **3** | **MC** | Pkt. 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. | Raporty z takim zapisem uzyskiwały każdorazowo Państwa akceptację. Zmiana w przyjętym sposobie raportowania na tym etapie jest niezrozumiała dla Beneficjenta.  Uprzejmie wyjaśniam, że w treści samego raportu znajdują się odniesienie do:   1. podejmowanych działań zarządczych 2. spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań, 3. zmian w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |