**Załącznik nr 1 - Odpowiedź na uwagi do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”*** *(wnioskodawca Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, beneficjent Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy | Zmniejszyła się wysokość środków wydatkowanych (pkt 1) i zaangażowanych | Proszę o weryfikację i aktualizację lub wyjaśnienie zapisów raportu. | Zweryfikowano zamieszczone wartości % środków wydatkowanych i zaangażowanych.  Procentowa wartość środków wydatkowanych jest zgodna z wartością kwot zgłoszonych we wnioskach do Instytucji Pośredniczącej (wnioski rozliczające i refundacyjne) oraz pozostałe wydatki poniesione do końca okresu sprawozdawczego. Zmiana wysokości środków wydatkowanych wynikała z aktualizacji kwot wydatkowanych na zadania (wynagrodzenia) na koniec II kwartału w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego oraz wcześniejszej omyłki w obliczeniach.  Zmniejszenie wysokości środków zaangażowanych wynika z faktu zakończenia procedury wyboru wykonawcy przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej dla Projektu. W ramach podpisanej umowy uzyskano oszczędności w stosunku do wartości szacowanej zamówienia, co przełożyło się na zmniejszenie wartości środków zaangażowanych w projekcie. |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy | Tytuł tabeli dot. kamieni milowych został umieszczony pod tabelą. | Proszę o aktualizację raportu. | Poprawiono. |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” zgodnie z opisem na wzorze formularza, wyjaśnienie jest konieczne wyłącznie w sytuacji wystąpienia opóźnienia. | Proszę o weryfikację i ewentualną aktualizację raportu, jeśli uznacie Państwo niektóre informacje za nadmiarowe. | Dokonano weryfikacji i aktualizacji zapisów raportu w tym zakresie. |
| **4** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | We wskaźnikach:   * Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego * Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego   wykazane wartości osiągnięte znacząco przekraczają zakładane wartości docelowe | Proszę o weryfikację i aktualizację lub wyjaśnienie zapisów raportu | Poprawiono. |
| **5** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” zgodnie z opisem na wzorze formularza,  należy wskazać wszystkie (w raporcie pojawił się zwrot „między innymi”) identyfikowane zależności/powiązania z przygotowywanymi w ramach innych projektów lub funkcjonującymi już rozwiązaniami (systemami, rejestrami, e-usługami itp.) według porządku:   * nazwa systemu lub rejestru * opis zależności * oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania np. wg słownika: * modelowanie biznesowe, * specyfikowanie wymagań, * analizowanie, * projektowanie, * implementowanie, * testowanie, * wdrażanie. | Proszę o aktualizację raportu. | Dokonano aktualizacji raportu w tym zakresie. |
| **6** | **MC** | Ogólna | Część kamieni milowych zostało osiągniętych z opóźnieniem ok 1,5 roku. | Proszę o informację nt. przewidywanego obecnie opóźnienia terminu zakończenia realizacji projektu, który obecnie jest planowany na 31.07.2021 r. | Opóźnienia w osiąganiu kamieni milowych nie wpłyną na opóźnienia terminu realizacji projektu i termin 31.07.2021 zostanie dotrzymany. Podjęte działania zaradcze pozwoliły pomimo opóźnień w dostawach sprzętu na wykonywanie działań niezależnych od tego. |