

Nazwa dokumentu: raportu za IV kwartał 2018r z postępu rzeczowo-finansowego projektu „Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Stanowisko IPiN
1	MC	Okres realizacji projektu	W raporcie jako datę rozpoczęcia realizacji projektu błędnie wskazano „01.08.2019 r.”	Powinno być od 01.08.2018 r.	Dokonano korekty.
2	MC	3. Postęp rzeczowy/ Kamienie Milowe	W informacji o kamieniach milowych wskazano błędne planowane daty osiągnięcia: - Zakończenie postępowania w celu wyłonienia wykonawców usług –06-2019; - Kontrola jakości w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych norm, WCAG 2.0 – 07-2021; - Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Archiwum – 05.2019; - Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów – 03.2019; - Odbiór sprzętu i oprogramowania – 05-2019; - Przeprowadzenie szkolenia – 11-2020; - Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i	Powinno być: - Zakończenie postępowania w celu wyłonienia wykonawców usług – 31.08.2018; - Kontrola jakości w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych norm, WCAG 2.0 – 31.12.2020; - Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb archiwum -31.10.2018; - Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów – 31.08.2018; - Odbiór sprzętu i oprogramowania – 14.09.2018; - Przeprowadzenie szkolenia – 30.09.2018; - Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i wyposażenia archiwum modułowego	Dokonano poprawy w zakresie planowanych dat osiągnięcia kamieni milowych (zgodnie z Harmonogramem Projektu wyznaczającym Kamienie milowe, na dzień 31.12.2018r.), w formacie wymaganym instrukcją do przygotowania Raportów z postępu rzeczowo-finansowego (MM-RRRR) oraz zamieszczono stosowne przyczyny występujących opóźnień. Ponadto Beneficjent pragnie poinformować, że w dniu 14.02.2019 r. wystąpił do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o zmianę Harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe (do dzisiaj wnioski nie został rozpatrzony). W przedmiotowym wniosku Beneficjent wraz z podmiotem zarządzającym projektem dokonali przesunięć

			<p>wyposażenia archiwum modułowego – 03-2019; - Odbiór sprzętu i oprogramowania – 06.2019; - Budowa portalu do udostępniania zasobów – 06-2019;</p>	<p>– 31.08.2018; - Odbiór sprzętu i oprogramowania – 31.08.2018; - Budowa portalu do udostępniania zasobów – 31.01.2019;</p> <p>Ponadto w przypadku nieosiągnięcia kamieni milowych w planowanym terminie w kolumnie „status realizacji kamienia milowego” należy wskazać przyczynę.</p>	<p>terminów osiągania kamieni milowych zgodnie z realnością ich realizacji oraz zapewniając ich wykonalność w zakładanym okresie czasowym realizacji projektu. Pismo złożone wraz z wnioskiem informuje o przyczynach powstałych opóźnień i konieczności dokonania zmian w Harmonogramie oraz braku wpływu wnioskowanych zmian terminów osiągania kamieni milowych na przekroczenie terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu, wzrostu kosztów oraz nieosiągnięcia wszystkich zakładanych korzyści.</p> <p>Wnioskowane zmiany terminów kamieni milowych , które nie wpłyną na osiągnięcie zakładanych efektów projektu. Wnioskowany do IP „Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe” zamieszczono w tabeli poniżej.</p>
--	--	--	---	--	--

Wnioskowany do Instytucji Pośredniczącej (CPPC) Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe (z dnia 14.02.2019 r.):

Kamień milowy	Data rozpoczęcia	Czy kamień oznacza zakończenie etapu? TAK/NIE	Planowana data zakończenia	Data punktu krytycznego	Data punktu ostatecznego
---------------	------------------	--	----------------------------	-------------------------	--------------------------

Zadanie 1 - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I KONTROLA JAKOŚCI	2018-08-01	-----	2021-07-31	2021-07-31	2021-07-31
Zakończenie postępowania w celu wyłonienia wykonawców usług	-----	NIE	2019-06-30	2019-07-14	2019-07-31
Kontrola jakości w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych norm, WCAG 2.0	-----	TAK	2021-07-31	2021-07-31	2021-07-31
Zadanie 2 - ZAKUP ORAZ ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY IT, PRZYGOTOWANIE POMIESZCZEŃ, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2018-08-01	-----	2020-11-30	2020-12-20	2021-01-15
Rekrutacja pracowników/oddelegowanie	-----	NIE	2018-12-31	2019-01-15	2019-01-31
Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb archiwum	-----	NIE	2019-05-30	2019-06-14	2019-06-30
Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów	-----	NIE	2019-03-15	2019-03-31	2019-04-15
Odbiór sprzętu i oprogramowania	-----	NIE	2019-05-08	2019-05-22	2019-06-05
Przeprowadzenie szkolenia	-----	TAK	2020-11-30	2020-12-20	2021-01-15
Zadanie 3 - BUDOWA ARCHIWUM	2018-08-20	-----	2019-06-28	2019-07-14	2019-07-31
Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i wyposażenia archiwum modułowego	-----	NIE	2019-03-15	2019-03-31	2019-04-15
Odbiór powstałego archiwum modułowego na zasoby	-----	TAK	2019-06-28	2019-07-14	2019-07-31
Zadanie 4 - BUDOWA BAZY DANYCH DO UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW	2018-09-01	-----	2019-06-30	2019-07-14	2019-07-31
Budowa portalu do udostępniania zasobów	-----	TAK	2019-06-30	2019-07-14	2019-07-31

Zadanie 5 - DIGITALIZACJA ZASOBÓW	2018-10-01	-----	2021-07-14	2021-07-20	2021-07-31
Digitalizacja zasobów	-----	TAK	2021-07-14	2021-07-20	2021-07-31
Zadanie 6 - PROMOCJA PROJEKTU	2018-08-02	-----	2021-07-31	2021-07-31	2021-07-31
Działania informacyjno – promocyjne w trakcie realizacji projektu, zgodnie z planem	-----	TAK	2021-07-31	2021-07-31	2021-07-31