|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „System Monitorowania Kosztów Leczenia”*** *(wnioskodawca Minister Zdrowia, beneficjent Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Czas realizacji projektu | Z uwagi na fakt ich projekt rozpoczął się 11.03.2020 r, do końca II kwartału 2020 r. upłynęło 8,8 % | Proszę o analizę i korektę raportu. | Dokonano korekty w Raporcie |
| **2** | **MC** | 3. Postęp finansowy | W kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” w pkt 1 zmniejszyła się w stosunku do końca marca br. kwota ogólna środków wydatkowanych. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | W raporcie za I kwartał 2020 wpisano kwotę zgodną z HRF, gdzie były zaplanowane wydatki na I kwartał. Rozliczaliśmy się z Instytucją Pośredniczącą do 4 miesięcy po podpisaniu umowy. Błędnie założyliśmy w raporcie za I kwartał – w raporcie wpisaliśmy kwotę z HRF a nie faktycznie poniesione koszty. W Raporcie za II kwartał kwota jest już zgodna z faktycznie poniesionymi wydatkami. |
| **3** | **MC** | 3. Postęp finansowy | Wartość przekazana w kolumnie „Wartość środków zaangażowanych” zmniejszyła się w stosunku do końca marca br.  Informacja o środkach zaangażowanych obejmuje m.in.:   * wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów, * wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych procesów zatrudnienia, * wartość niewypłaconych środków wynikających z podpisanych umów, w tym dot. zatrudnienia, * całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu)   i dotyczy całego okresu realizacji projektu. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |
| **4** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | Działania podejmowane w projekcie, zgodnie z informacja podaną w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” w okresie 3,5 miesiąca do końca II kwartału 2020 nie rozpoczęły procesu osiągania jakiegokolwiek kamienia milowego (status kamieni milowych nadal jest „planowany”). | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | Dokonano korekty w Raporcie |
| **5** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizacje projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka oprócz   1. podejmowanych działań zarządczych 2. i spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań,   należy wskazać:   1. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.   Zmianę ryzyka opisujemy tylko w przypadku, gdy rozpoczęcie realizacji projektu miało miejsce przed końcem poprzedniego kwartału.  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 korektę raportu. | Dokonano korekty w Raporcie |