|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2020 roku pn. System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – „TRANS–TACHO” (Wnioskodawca: Minister Rozwoju, Beneficjent: Główny Urząd Miar) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Pkt. 3 Postęp rzeczowy - Kamienie milowe | W sekcji „Kamienie milowe” w kolumnie Planowany termin osiągnięcia podano daty punktu ostatecznego osiągnięcia kamieni zamiast daty planowego zakończenia. | Proszę o weryfikację i korektę raportu | Dokonano korekty dat. Jednakże sygnalizujemy, że w odrębnej korespondencji wystąpimy o przesunięcie kamieni milowych z podaniem uzasadnienia. |
| **2** | **MC** | Pkt. 3 Postęp rzeczowy - Kamienie milowe | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, należy podać nr porządkowy z tab. „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wraz z wartością docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym | Proszę o weryfikację i korektę raportu | Dokonano odpowiedniej korekty Raportu. |
| **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. | Dokonano odpowiedniej korekty Raportu. |