|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nad ruchem drogowym* [RAPORT ZA I KWARTAŁ 2021 R.]** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **IZ POIiŚ** | Źródła finansowania | Wyszczególnione kwoty nie sumują się do wartości całkowitego kosztu projektu. W kategorii "budżet państwa" powinna zostać uwzględniona zarówno kwalifikowana, jak i nie kwalifikowana do finansowania z POIiŚ kwota wydatków. | Dofinansowanie ze środków krajowych: 24 015 575,06 zł |  |
| **2** | **IZ POIiŚ** | Data realizacji projektu | Zgodnie z Aneksem nr 2 do Umowy o Dofinansowanie data realizacji rzeczowej projektu to: 1.09.2017- 30.11.2023. Okres kwalifikowalności wydatków, to: 1.08.2016 - 31.12.2023 | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 września 2017 rok  Data zakończenia realizacji projektu: 30 listopada 2023 rok |  |
| **3** | **IZ POIiŚ** | Tab 2. Postęp finansowy | Brak wyjaśnienia podziału procentowego (rozbicia na 3 p-kty.) w kolumnie "Wartość środków wydatkowanych" . Zgodnie z informacjami na 30 kwietnia 2021 dotychczas poświadczono 2,21% wydatków kwalifikowalnych określonych umową o dofinansowanie projektu.  Brak wyjaśnienia co oznacza "Wartość środków zaangażowanych" i z czego wynika tak znaczna różnica w stosunku do "Wartości środków wydatkowanych". | Brak propozycji |  |
| **4** | **IZ POIiŚ** | Tabela 7 "Ryzyka"  Ryzyka wpływające na realizację projektu (str 5) Możliwość przedłużenia postępowań przetargowych oraz niedotrzymania terminów wskazanych w Harmonogramie Projektu (...) | Z przekazywanych przez Beneficjenta bieżących informacji nt. tempa prowadzenia postępowań przetargowych wynika min., że wiele postępowań zostało już unieważnianych i konieczne jest powtórzenie procedury. Jest to spowodowane zarówno sytuacją związaną z COVID 19, brakiem oferentów, licznymi odwołaniami do KIO, czy błędami w przygotowaniu postępowania.  Czy powyższe zostało wzięte pod uwagę przy szacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na poziomie „średnie”? | Brak propozycji |  |
| **5** | **IZ POIiŚ** | Tabela 7 "Ryzyka"  "Opóźnienie w realizacji projektu wynikającą z pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2" (str 5) | Zakończenie okresu kwalifikowania wydatków dla przedmiotowego projektu, określone zostało na 31.12.2023 r, w związku z czym projekt nie posiada buforu bezpieczeństwa czasowego i nie ma możliwości zmiany (wydłużenia) jego harmonogramu realizacji.  Czy powyższe zostało wzięte pod uwagę przy wskazaniu działań zaradczych i oczekiwanych efektów? | Brak propozycji |  |
| **6** | **IZ POIiŚ** | Tabela 7 "Ryzyka"  Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu  "Niewystarczające zasoby kadrowe" (str 6) | Z dokumentacji aplikacyjnej projektu wynika, że Zadanie "Zakup sprzętu IT i wyposażenia dla pracowników GITD" jest ściśle związane z potrzebą zatrudnienia 72 nowych pracowników i zakupu wyposażenia dla tych osób w celu sprawnej realizacji projektu. Niezapewnienie nowych etatów wpłynie na realizację dwóch zadań projektowych, związanych z zakupem sprzętu typu hardware oraz wyposażenia miejsc pracy dla osób zaangażowanych w realizację Projektu, a tym samym wpłynie negatywnie na efektywne wykorzystanie funduszy UE. Z monitoringu projektu prowadzonego przez IZ POIŚ wynika że istnieją znaczne problemy związane z uzyskiwaniem zgody na zwiększenie wymaganej liczby etatów oraz widoczny jest mały postęp działań w tym zakresie w długim horyzoncie czasowym. Czy powyższe kwestie zostały wzięte pod uwagę przy szacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka które w raporcie zostało oszacowane na poziomie „niskie”? | Brak propozycji |  |