|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa dokumentu: raport za III kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Ocenianie na ekranie: Opracowanie systemu do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej | | | | | |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MC | 1. Otoczenie prawne | W treści raportu wskazano akty prawne, które regulują funkcjonowania CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych w odniesieniu do organizowania i przeprowadzania egzaminów szkolnych. Zgodnie z instrukcją wypełnienia „Należy wskazać projekt aktu prawnego, który wprowadza regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu oraz aktualny etap prac legislacyjnych”. | Proszę o korektę. | Odpowiednio zmodyfikowano zapis w pkt. 1 Raportu. |
| 2 | MC | 1. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych | W kolumnie „wartość środków wydatkowanych” nie wykazano wartości trzech wskaźników. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza należy wykazać: 1. % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu (stan księgowy). 2. % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt nie jest finansowany ze środków UE, proponujemy wpisać "nie dotyczy") 3. % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt nie jest finansowanych ze środków niekwalifikowalnych proponujemy wpisać "nie dotyczy")  Wskaźnik nr 1 dotyczy wszystkich projektów, wskaźniki nr 2 i 3 dotyczą projektów dofinansowanych z funduszy UE. |  | Wprowadzono odpowiednie korekty w pkt 2 raportu, w kolumnie „Wartość środków wydatkowanych”. |
| 3 | MC | 1. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych | Proszę o wyjaśnienie co jest przyczyną niewydatkowania środków na realizację projektu pomimo upływu 18% czasy realizacji projektu oraz biorąc pod uwagę informację, że projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2020 r. | Proszę o wyjaśnienie. | Centralna Komisja Egzaminacyjna w dniu 03.09.2020 wystąpiła z prośbą do CPPC o wydłużenie terminu realizacji projektu. Występujące opóźnienia były spowodowane koniecznością pozyskania środków z rezerwy celowej, które umożliwiłyby faktyczną realizację projektu. CKE nie posiadała środków na realizację projektu przyznanych w ramach planu finansowego na rok 2020. Decyzja Ministra Finansów o przyznaniu CKE środków z rezerwy celowej na realizację projektu została wydana 30 czerwca br. (przekazana CKE 2 lipca br.) oraz 2 lipca br. Decyzja ta zapewniała środki na realizację projektu w 2020 r. począwszy od 1 sierpnia do 31 grudnia br.  Po uzyskaniu decyzji rozpoczął się proces rekrutacji pracowników do projektu, który zakończył się 31 lipca br., a tym samym faktyczna realizacja projektu mogła się rozpocząć 1 sierpnia br. Środki z rezerwy celowej zostały przyznane na realizację projektu w 2020 r. przez okres 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). Projekt jest obecnie realizowany, wszystkie działania są prowadzone zgodnie z harmonogramem, nie ma żadnych opóźnień względem terminarza określonego we *Wniosku o dofinansowanie* oraz w *Studium wykonalności*.  Należy również nadmienić, że 27 października br. podpisany został – po pozytywnym zaopiniowaniu przez eksperta zewnętrznego CPPC wniosku złożonego przez CKE we wrześniu br. – aneks nr 1 do *Porozumienia* pomiędzy CPPC a CKE, w którym – ze względu na opisany wyżej stan faktyczny – czas realizacji projekty został wydłużony do 30 października 2022 r. W *Raporcie* za kolejny kwartał zostaną wprowadzone stosowne zmiany (*Aneks* został podpisany po okresie sprawozdawczym objętym *Raportem*). |
| 4 | MC | 1. Postęp rzeczowy -kamienie milowe | W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” dla wszystkich kamieni milowych wskazano status "planowany", podczas gdy w kolumnie "rzeczywisty termin osiągnięcia” jest wskazana data. | Proszę o korektę. | Wprowadzono korektę w tabeli dot. kamieni milowych, polegającą na usunięciu terminu rzeczywistego – ten będzie możliwy do określenia po osiągnięciu danego kamienia milowego. Zachowano zapis „Planowany” w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego”. |
| 5 | MC | 3 postęp rzeczowy – wskaźniki efektywności projektu | W opisie założeń projektu informatycznego który został przedłożony do KRMC oprócz wskaźników wymienionych w treści raportu wskazano KPI „Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie”. W raporcie należy wskazać wskaźniki prezentowane w opisie założeń projektu informatycznego. | Proszę o korektę. | Wskaźniki efektywności w Raporcie zostały uzupełnione o wskaźnik „Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego”. |
| 6 | MC | 6 Produkty końcowe projektu | W opisie założeń projektu informatycznego, który został przedłożony do KRMC jako produkty końcowe wskazano poszczególne moduły systemu wraz z terminami określonymi na ich wdrożenie. W raporcie należy wskazać produkty przedstawione w pozytywnie zaopiniowanym opisie założeń. | Proszę o korektę. | Korekta została wprowadzona w Raporcie. Nadmieniamy jednocześnie, że w OZPI określono jako produkty 3 grupy modułów, natomiast we Wniosku o dofinansowanie oraz Studium wykonalności głównym produktem jest system informatyczny, na który składają się wszystkie określone w OZPI grupy modułów. Określenie produktu projektu poprzez moduły albo poprzez system należy uznawać za tożsame. |
| 7 | MC | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na utrzymanie projektu.  Nazwa | Zgodnie z wyjaśnieniami w formularzu raportu, w raporcie należy wymienić najważniejsze lub główne ryzyka projektowe, zatem nie należy uwzględniać ryzyk jednocześnie o:  - najniższej Sile oddziaływania  - oraz najniższym Prawdopodobieństwie ich wystąpienia. | Proszę o analizę i korektę raportu. | Wprowadzono odpowiednią korektę w tabeli ryzyk. |