|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 roku pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych (Minister Klimatu i Środowiska, beneficjent Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | Wnioskodawcą dla projektu powinien być obecnie Minister Klimatu i Środowiska. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy – Wartość środków wydatkowanych | W raporcie wykazano niskie wydatkowanie oraz zaangażowanie środków pomimo dużego upływu czasu zaplanowanego na realizację projektu. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | Pkt. 3 Postęp rzeczowy – Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”.  W raporcie Wskaźnik efektywności projektu nr 1 ma wartość 1, podczas kiedy w Kamieniach milowych wymieniony jest sześć razy z wartością 1, co daje razem wartość 6. | W związku z wysokim poziomem osiągnięcia wartości docelowej wskaźników projektu proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **4** | **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. |  |