|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** ***:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 roku do projektu pn. www.muzeach | | | | | |
| **L.p.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odpowiedzi** |
| **1** | **MC** | „Całkowity koszt projektu” | Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie całkowity koszt projektu wynosi 12 168 309,23 | Proszę o weryfikację i korektę. | Zmieniona została wartość całkowita projektu. Zmiana nastąpiła w kosztach niekwalifikowanych. Do raportu dodano wartość początkową projektu. |
| **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy. | Ponownej weryfikacji należy poddać przedstawioną wartość środków wydatkowanych wskazaną w pkt 1 i 3 kolumny „Wartość środków wydatkowanych”. Według instrukcji:   * Do punktu pierwszego:  *„ Należy wskazać wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu”.* * Do punktu trzeciego: „ …. *o ile występują wydatki niekwalifikowane, dodatkowo należy podać % wartość wydatków kwalifikowanych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/ porozumienie o dofinansowanie w części środków kwalifikowanych”*.   Dodatkowo należy ponownie zweryfikować wartość środków zaangażowanych. | Proszę o weryfikację i korektę. | Wartości zweryfikowano i skorygowano. |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Wymienione kamienie milowe w raporcie nie są zgodne z załącznikiem nr 6 „Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe”. | Proszę o weryfikację i korektę. | W raporcie wskazano kamienie milowe zgodnie z zaakceptowanym przez KRMC opisem założeń projektu oraz zgodnie ze studium wykonalności projektu stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie. W tabeli 18 wniosku o dofinansowanie, a w konsekwencji w załączniku nr 6 Harmonogramu Projektu wyznaczający Kamienie milowe wskazano błędnie zbyt dużo pozycji, z których nie wszystkie mają w projekcie rangę kamieni milowych. Obecnie procedowana jest poprawka tabeli 18 wniosku o dofinansowanie. IP przekazała informację, ze wprowadzenie poprawki będzie możliwe, zaleciło jednak wprowadzenie w harmonogram dodatkowych zmian, o które beneficjent nie wnioskował. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji od Instytucji Pośredniczącej odnośnie wnioskowanej poprawki komplet dokumentów w tej sprawie zostanie przekazany do KRMC. |