

Załącznik nr 1 - Odpowiedź na uwagi do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2020 r.

Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „ Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ” (wnioskodawca Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, beneficjent Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)					
Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	Część ogólna	Zmieniono planowaną datę zakończenia realizacji projektu przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia.	Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19	Uwzględniono.
2	MC	Część ogólna	W wierszu "Okres realizacji projektu" nie wykazano pierwotnej daty zakończenia. Zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza w przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany).	Proszę o analizę i korektę raportu.	Uwzględniono.
3	MC	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe	W tabeli wskazano, że przypadku gdy zostanie osiągnięty kamień milowy „Budowa portalu do udostępniania zasobów” osiągnięty będzie na poziomie 123 310,0 szt/rok wskaźnik „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Budowa portalu do udostępniania zasobów”	W związku z tym, że jest to wskaźnik rezultatu i nie jest możliwe jego osiągnięcie w trakcie realizacji projektu proponuję usunąć zapis w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”	Uwzględniono.
4	MC	7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu	<p>Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać w trzecim elemencie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. podejmowane działania zaradcze 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań, 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. <p>Wyłącznie dla ryzyk zlikwidowanych/zamkniętych lub zmaterializowanych należy wprowadzić:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w kolumnach „Siła oddziaływania” i „Prawdopodobieństwo 	Proszę o analizę i korektę raportu w zakresie pkt 3 tj. „czy nastąpiła zmiana”	Przeanalizowano i dokonano niezbędnych korekt raportu w tym zakresie.

			<p>wystąpienia ryzyka” ostatnie wartości przed zmianą statusu ryzyka</p> <p>– w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” wpisać:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ostatnie poprawne wartości przed zmianą statusu ryzyka w zakresie „podejmowanych działań zarządczych” i „spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań” ○ w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego „ - „ryzyko zmaterializowane” lub „ryzyko zamknięte” <p>Natomiast dla ryzyk otwartych należy określić czy w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła zmiana zakresu/poziomu ryzyka, tj. wartości w kolumnach „Siła oddziaływania” i „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka”</p>		
--	--	--	--	--	--