|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** raport za III kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. System Rejestracji Broni (SRB) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy | W kolumnie „wartość środków wydatkowanych” wartość wskaźnika nr 2 powinna być wyrażona procentowo. | Proszę o analizę i korektę raportu. | Dokonano korekty w raporcie. Wprowadzono % wydatkowanych środków kwalifikowanych i niekwalifikowanych. |
| **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy | W kolumnie „wartość środków zaangażowanych” wykazano wartość równą z wysokością środków wydatkowanych. Zgodnie z instrukcją „należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie - wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia), środków zaangażowanych na wynagrodzenia (możliwe uwzględnienie wartości przybliżonej), umowy zawarte z wykonawcami, itp. - w stosunku do całkowitego kosztu projektu”. Zatem w ramach środków zaangażowanych powinny znaleźć się wynagrodzenia członków zespołu. | W odniesieniu do uwagi proszę o informację czy został utworzony zespół projektowy oraz czy jego skład osiągnął zakładaną liczbę jego członków. | Dokonano korekty w raporcie.  Wartość środków zaangażowanych w projekcie uwzględnia:   1. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB)” - wartość przedmiotu umowy: 8 000 000 zł; 2. wynagrodzenia Zespołu Projektowego  - 898 560 zł (cały okres realizacji projektu).   Zespół Projektowy został utworzony w maju 2019 r. Z uwagi na znaczny upływ czasu oraz w związku z fluktuacją kadr Beneficjenta, jak również ograniczeniami związanymi z epidemią Covid-19 jego skład jest na bieżąco aktualizowany, zgodnie z potrzebami na poszczególnych etapach prac realizowanych w ramach projektu.  Zmiany składu Zespołu Projektowego nie mają wpływu na zapewnienie prawidłowej i ciągłej realizacji zadań związanych z realizacją projektu. |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – kamienie milowe | Zgodnie z informacją przedstawioną w raporcie „*Obecnie trwają prace nad aktualizacją harmonogramu, pozwalającego na terminowe i systematyczne dokonywanie rozliczeń i odbiorów kolejnych KM*”. | W odniesieniu do uwagi proszę o wskazanie przewidywanych terminów osiągnięcia opóźnionych kamieni milowych oraz informację czy opóźnienie wpływa na planowany termin zakończenia realizacji projektu. | Przewidywane terminy osiągniecia opóźnionych kamieni milowych:   1. Wykonany Projekt Techniczny  – 31.05.2021r.; 2. Wdrożone mechanizmy obsługi słowników broni, ewidencji i zarządzania przedsiębiorcami potwierdzone pozytywnym wynikiem testów akceptacyjnych – 31.12.2021 r.   **Zmiany terminów osiągnięcia Kamieni milowych** zostały uwzględnione we Wniosku o zmianę przesłanym do CPPC jako Instytucji Pośredniczącej w dniu 21.10.2020 r. Obecnie trwa ocena wniosku.  Opóźnienie nie wpływa na planowany termin zakończenia realizacji projektu. |
| **4** | **MC** | 7. Ryzyka | Zgodnie ze wzorem raportu należy wskazać, czy nastąpiła zmiana w zakresie wykazanego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego – uwaga dotyczy wszystkich zaewidencjonowanych ryzyk. | Proszę o analizę i korektę/uzupełnienie raportu. | Dokonano korekty w raporcie. |