|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”*** *(wnioskodawca - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, beneficjent - Muzeum Narodowe w Warszawie)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | 2. Postęp finansowy | W kolumnie „wartość środków wydatkowanych” nieprawidłowo wykazano wartość wskaźnika nr 3. Jeżeli nie zmieniono całkowitego kosztu projektu w ostatnim kwartale, wartość musi być większa lub równa wartości wykazanej w poprzednim dniu raportowania. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z instrukcją wypełniania raportu:  **-sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”**  Oznacza to, że jeśli w KPI wskaźnik nr 1 ma wartość 1 to nie może być przypisany do 4 kamieni milowych o wartości 1, bo wtedy suma to będzie 4, a nie jeden.  Można wykazać dany wskaźnik KPI o wartości 1 np. w czterech kamieniach milowych, ale wtedy należy mu przypisać wartość np. 0,25 w każdym z 4 kamieni milowych, tak by łącznia suma była 1. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” dla kamieni milowych pn. „Pozyskanie i wdrożenie infrastruktury IT niezbędnej do digitalizacji, bieżącej archiwizacji i udostępniania on line” oraz „Zainstalowanie i uruchomienie nowego sprzętu” nie podano przyczyn przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia kamieni milowych. | Proszę o analizę i korektę. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W kolumnie "planowany termin osiągnięcia” zmieniono planowany termin osiągnięcia wskaźnika „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”. | Proszę o wyjaśnienie. |  |
|  | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” należy opisać odrębnie wszystkie rozwiązania (systemy, rejestry, e-usługi, itp) zależne/powiązane w jakikolwiek sposób z/od produktu pn. "...".  Informacja powinna być prezentowana według porządku:  - nazwę systemu, rejestru, e-usługi, itp  - opis zależności  - oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania. | Proszę o informację czy przeanalizowano zależność/powiązania produktu z produktami projektu pn. „Kronik@". |  |
|  | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | W przypadku, gdy ryzyko już nie występuje należy opisać w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego”  - „ryzyko zamknięte”. | Biorąc pod uwagę, że realizacja projektu już została zakończona, proszę o przeanalizowane, czy siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia uległy zmianie od ostatniego okresu sprawozdawczego. |  |
|  | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na utrzymanie projektu | Proszę o informacje, czy nie występują u Państwa ryzyka wpływające na utrzymanie efektów takie jak: **brak personelu merytorycznego i technicznego do utrzymania funkcjonowania produktów projektu** lub **problemy związane z udostępnianiem zdigitalizowanych zasobów**? | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |