|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa dokumentu*:*** raport za I kwartał 2021 r. z postępu rzeczowo – finansowego projektu informatycznego pn. „**Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0) -** wnioskodawca Minister Sprawiedliwości, beneficjent Prokuratura Krajowa | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy / Kamienie milowe | Kamień milowy „Przygotowanie wersji pilotażowej PROK-SYS(POS4)” nie został osiągnięty w planowanym terminie. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w przypadku nieosiągnięcia kamienia milowego w planowanym terminie należy wskazać przyczyny. | Proszę o korektę raportu.  Proszę też zweryfikować planowaną datę tego kamienia milowego, bo w raporcie za poprzedni kwartał była ona inna. |  |
| **2** | **MC** | 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 związku z bliskim terminem zakończenie realizacji projektu, proszę o uporządkowanie tej kwestii i korektę raportu. |  |