|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport za II kwartał 2021 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn**. Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych / testów diagnostycznych on-line w zakresie przygotowania ucznia do egzaminu** - wnioskodawca Minister Edukacji i Nauki, beneficjent Centrum Informatyczne Edukacji | | | | | |
| **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 zaangażowanych" wynosi 2,5% przy jednoczesnym upływie prawie 50% czasu realizacji projektu.  Informacja o środkach zaangażowanych w projekcie obejmuje:   * wartość środków zarezerwowanych na uruchomione (niezamknięte) postępowania i zakupy, * wartość środków zarezerwowanych na uruchomione (niezamknięte) procesy zatrudnienia, * wartość niewydatkowanych środków wynikających z podpisanych umów (dot. zamkniętych procesów zamówień publicznych, zakupów lub zatrudnienia) * wartość wydatków wydatkowanych w projekcie (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu)   i dotyczy całego okresu realizacji, tj. od początku realizacji projektu. | Proszę o potwierdzenie poprawności wykazanej wartości, ew. korektę raportu | Wykazana wartość środków zaangażowanych jest poprawna. Według stanu dzień 30.06. 2021 r., Centrum Informatyczne Edukacji kończyło procedury przetargowe, natomiast umowy z Wykonawcami nie zostały jeszcze podpisane. Do podpisania umów doszło w lipcu br i zaangażowanie kształtuje się obecnie na poziomie ok. 90%. Jednakże, z uwagi na termin zawarcia umów ww. zaangażowanie zostanie wykazane w raporcie za III kwartał 2021r. |
| **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy | W kolumnie „wartość środków wydatkowanych” w projektach, w których nie ma wydatków niekwalifikowalnych, wskaźniki nr 1 i 3 powinny przyjmować tożsame wartości lub we wskaźniku nr 3 może być wykazana wartość "nie dotyczy" |  | Poprawiono – zgodnie z uwagą. |
| **3** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” w raporcie podano niepełne informacje o produktach powiązanych, o których mowa w pkt 7.1. opisu założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez członków KRMC. m.in. w tabeli „Lista systemów wykorzystywanych w projekcie” i na grafice „widok kooperacji aplikacji”, dlatego przede wszystkim te produkty powinny znaleźć się w kolumnie komplementarność  Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów”, należy opisać odrębnie dla każdego produktu realizowanego projektu nie tylko nazwy produktów powiązanych i opisu zależności, ale również aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania, według porządku:   1. nazwę systemu, rejestru, e-usługi, itp 2. opis zależności 3. oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania.   W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie zależności/powiązania z wykorzystaniem następującego słownika:   * korzystanie – w przypadku produktów, z których korzysta niniejszy projekt, * wspieranie – w przypadku produktów niniejszego projektu wykorzystywanych przez inny produkt/projekt * uzupełnienie się – w przypadku produktów, które wzajemnie dostarczają sobie różnych usług/danych, jednocześnie wspierają i korzystają   wraz z krótkim opisem zakresu tego powiązania  W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu wykorzystują następujący słownik:   * Modelowanie biznesowe * Specyfikowanie wymagań * Analizowanie * Projektowanie * Implementowanie * Testowanie * Wdrażanie | Proszę o analizę i korektę raportu. | Poprawiono – zgodnie z uwagą. |
| **4** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka oprócz "   1. podejmowanych działań zarządczych"   należy wskazać:   1. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań, 2. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, dotycząca zmiany siły oddziaływania lub prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka   W celu ułatwienia wypełniania raportu, proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z powyższą numeracją.  W raporcie należy uwzględnić:   1. wszystkie ryzyka występujące w umowie/porozumieniu o dofinansowanie, jeżeli projekt jest realizowany ze środków UE, wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału; 2. inne niewymienione ryzyka, aktualne na ostatni dzień kwartału wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału, pod warunkiem, że parametry „siła oddziaływania” i „prawdopodobieństwo wpływu” nie są określone na najniższym poziomach (warunek wynika z faktu, że tabela dotyczy głównych ryzyk) 3. w przypadku pozostałych ryzyk, które zostały zlikwidowane lub zmaterializowane, należy je wykazać wyłącznie w pierwszym raporcie po dniu zmiany statusu ryzyka   Dla ryzyk zlikwidowanych/zamkniętych lub zmaterializowanych należy wprowadzić:   * w kolumnach „Siła oddziaływania” i „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka” ostatnie wartości przed zmianą statusu ryzyka * w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” wpisać:   + 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”/"ryzyko zlikwidowane" | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu | Dokonano analizy i korekty raportu w obszarze ryzyka dot. harmonogramu projektu.  Wniosek o dofinansowanie oraz decyzja o dofinansowaniu nie wskazuje innych ryzyk niż wskazane w raporcie. |
| **5** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | W związku z informacją prezentowaną w wyjaśnieniu do opóźnień w osiągnięciu kamieni milowych w terminie, dla których już pierwszy kamień milowy jest opóźniony o 6 miesięcy na 23 miesiące realizacji projektu, przeprowadzona analiza ryzyk wydaje się nieadekwatna zarówno w zakresie, jak i poziomie istotności (siły oddziaływania i prawdopodobieństwie wystąpienia) zidentyfikowanych ryzyk | Proszę o korektę raportu i uzupełnienie | j.w. |