|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** raport za IV 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** | **3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe** | Dotyczy kolumny : Powiązane wskaźniki projektu  - Niewłaściwe powiązanie kamieni milowych z realizacją KPI – z raportu wynika np., że KPI nr 1 (który w wartości docelowej przewiduje udostępnienie 6 usług publicznych o stopniu dojrzałości 3) w wyniku realizacji projektu osiągnie wartość 3, gdyż został wykazany tylko przy osiągnięciu trzech kamieni milowych.  - Niewłaściwa numeracja KPI np. wykazany przy Kamieniu milowym *Uruchomione usługi śledzenia transakcji i zdarzeń potwierdzone pozytywnym wynikiem testów akceptacyjnych* KPI nr 2 to w istocie raczej KPI nr 1. Również osiągnięcie kamienia milowego: *Uruchomione produkcyjnie usługi archiwizacji ewidencji przedsiębiorców kończących działalność koncesjonowaną potwierdzone pozytywnym wynikiem testów akceptacyjnych* przyniesie osiągnięcie KPI nr 1 a nie, jak wykazano, KPI nr 3.  Nr KPI wskazany w omawianej części raportu odwołuje się do numeru wiersza w tabeli *Wskaźniki efektywności projektu (KPI),* umieszczonej poniżej.  Suma wszystkich wartości danego KPI, wykazana przy kamieniach milowych, nie może przekraczać wartości docelowej tego KPI.  Proszę o weryfikację wskazań **dla wszystkich KPI.** | Proszę o analizę i korektę | Dokonano korekty w raporcie. Uwzględniono właściwe powiązanie kamieni milowych  z realizacją KPI. |