|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** raport za III kwartał 2020 r.z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. *Ocenianie na ekranie: Opracowanie systemu do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 1. Otoczenie prawne | W treści raportu wskazano akty prawne, które regulują funkcjonowania CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych w odniesieniu do organizowania i przeprowadzania egzaminów szkolnych. Zgodnie z instrukcją wypełnienia „*Należy wskazać projekt aktu prawnego, który wprowadza regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu oraz aktualny etap prac legislacyjnych”.* | Proszę o korektę. |  |
| **2** | **MC** | 1. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych | W kolumnie „wartość środków wydatkowanych” nie wykazano wartości trzech wskaźników. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza należy wykazać: 1. % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu (stan księgowy). 2. % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt nie jest finansowany ze środków UE, proponujemy wpisać "nie dotyczy") 3. % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt nie jest finansowanych ze środków niekwalifikowalnych proponujemy wpisać "nie dotyczy")  Wskaźnik nr 1 dotyczy wszystkich projektów, wskaźniki nr 2 i 3 dotyczą projektów dofinansowanych z funduszy UE. |  |  |
| **3** | **MC** | 1. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych | Proszę o wyjaśnienie co jest przyczyną niewydatkowania środków na realizację projektu pomimo upływu 18% czasy realizacji projektu oraz biorąc pod uwagę informację, że projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2020 r. | Proszę o wyjaśnienie. |  |
| **4** | **MC** | 1. Postęp rzeczowy -kamienie milowe | W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” dla wszystkich kamieni milowych wskazano status "planowany", podczas gdy w kolumnie "rzeczywisty termin osiągnięcia” jest wskazana data. | Proszę o korektę. |  |
| **5** | **MC** | 3 postęp rzeczowy – wskaźniki efektywności projektu | W opisie założeń projektu informatycznego który został przedłożony do KRMC oprócz wskaźników wymienionych w treści raportu wskazano KPI „Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie”. W raporcie należy wskazać wskaźniki prezentowane w opisie założeń projektu informatycznego. | Proszę o korektę. |  |
| **6** | **MC** | 6 Produkty końcowe projektu | W opisie założeń projektu informatycznego, który został przedłożony do KRMC jako produkty końcowe wskazano poszczególne moduły systemu wraz z terminami określonymi na ich wdrożenie. W raporcie należy wskazać produkty przedstawione w pozytywnie zaopiniowanym opisie założeń. | Proszę o korektę. |  |
| **7** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na utrzymanie projektu.  Nazwa | Zgodnie z wyjaśnieniami w formularzu raportu, w raporcie należy wymienić najważniejsze lub główne ryzyka projektowe, zatem nie należy uwzględniać ryzyk jednocześnie o:  - najniższej Sile oddziaływania  - oraz najniższym Prawdopodobieństwie ich wystąpienia. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |