|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2021 roku pn. **e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne -** wnioskodawca, beneficjent – Urząd Zamówień Publicznych | | | | | |
| **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 | Zgodnie ze wzorem formularza raportu w statusie realizacji kamienia milowego należy wskazać spośród trzech możliwych (do wyboru):  - planowany  - w trakcie realizacji  - osiągnięty  Dla KM 2 należy więc zmienić status z „zrealizowany” na „osiągnięty”, a dodatkowo w kolumnie „Rzeczywisty termin osiągnięcia” należy uzupełnić datę. | Proszę o korektę raportu. | Skorygowano raport:  Status został zmieniony na „Osiągnięty”.  Skorygowano raport:  Kolumna „Rzeczywisty termin osiągnięcia” został uzupełniony o datę 25-01-2021 r. |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | Planowane daty kamieni milowych mogą zostać zmienione w raporcie dopiero po podpisaniu aneksu o dofinansowanie. | Proszę o korektę raportu. | Wyjaśnienie:  Wskazane w raporcie planowane terminy osiągniecia kamieni milowych są zgodne z podpisanym w dniu 29 kwietnia 2021 r. Aneksem nr 3, wydłużającym okres realizacji projektu, w tym wydłużenie kamieni milowych o 90 dni.  W dniu 5 lipca br. do CPPC został złożony wniosek o aktualizację terminów osiągnięcia kamieni milowych 1, 3 i 4 z planowanym terminem osiągniecia na 08-2022. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zmiany dot. planowanego terminu osiągnięcia zostaną wprowadzone aneksem do Porozumienia o dofinasowanie, który jest w trakcie procedowania. W związku z tym, aktualne terminy nie zostały zmienione i są obowiązujące zgodnie z aneksem nr 3 do Porozumienia.  Skorygowano raport:  Poprawiono omyłkę pisarką w KM nr 2 w „Planowany termin osiągnięcia” z daty 06-2021 na 03-2021 |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Wskaźniki efektywności projektu | Zgodnie ze wzorem formularza w przypadku przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia wskaźnika należy wskazać przyczyny.  W KPI 1 jedna usługa miała zostać osiągnięta w 12.2020 | Proszę o analizę i ew. korektę raportu. | Skorygowano raport:  Zgodnie z uwagą, w raporcie opisane zostały przyczyny przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia wskaźnika dla wskazanej usługi. |
| **4** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Zgodnie ze wzorem raportu należy wskazać identyfikowane zależności/powiązania z przygotowywanymi w ramach innych projektów lub funkcjonującymi już rozwiązaniami (systemami, rejestrami, e-usługami itp.) według porządku:  - nazwa systemu lub rejestru  - opis zależności  - aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania. | Proszę o korektę raportu. | Skorygowano raport:  *Nazwa systemu lub rejestru*:  Baza Internetowa Regon (GUS)  *Opis zależności*:  Pobieranie jednostronnych danych rejestracyjnych podmiotu gospodarki narodowej z bazy REGON do Modułu Tożsamości na Platformie e-Zamówienia. Zależność jednostronna.  *Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania:*  Zintegrowany z Platformą e-Zamówienia. |