|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Polski Instytut Sztuki Filmowej - Lider)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Część ogólna | W związku ze zmianą nazwy ministra na Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu proszę o rozważenie czy nie powinna nastąpić zmiana Wnioskodawcy. | Proszę o analizę i ew. korektę raportu. | Złożony raport obejmuje III kwartał 2020 – zmiana nazwy Wnioskodawcy nastąpiła w IV kwartale 2020 |
|  | **MC** | 2. Postęp finansowy – Wartość środków wydatkowanych | W raporcie wykazano niskie wydatkowanie oraz zaangażowanie środków pomimo dużego upływu czasu zaplanowanego na realizację projektu. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | Wskazane wartości są poprawne. Taki poziom wynika z panującej pandemii i w skutek tego nastąpiło spowolnienie realizacji projektu. Beneficjent złożył wniosek o aneks wydłużający projekt i osiągnięcie jego celów o 7 miesięcy. Aneks został podpisany 20 listopada 2020 r. |
| 1. **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” należy wskazać przyczyny przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia kamieni milowych „Odbiór głównych produktów projektu –pierwszych 40 % zrekonstruowanych materiałów filmowych” oraz „Działania informacyjno-promocyjne przewidziane do realizacji w projekcie” | Proszę o analizę i korektę raportu w zakresie wskazania przyczyn przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia kamieni milowych. | Kamień milowy nie został osiągnięty z powodu pandemii. Beneficjent złożył aneks o wydłużenie realizacji projektu wraz ze wskazaniem nowych terminów osiągnięcia poszczególnych wskaźników w tym omawianych (nowy termin odbioru głównych produktów projektu pierwszych 40% zrekonstruowanych materiałów filmowych oraz działań informacyjno-promocyjnych to 31.05.2021) Aneks został podpisany 20 listopada 2020 r. Raport został skorygowany zgodnie z zaleceniami. |
|  | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnie "rzeczywista data wdrożenia" nie wprowadzono wartości, a jednocześnie przekroczono "planowaną datę wdrożenia" wszystkich produktów. | Proszę o wyjaśnienie przekroczenia założonego terminu oraz wskazanie skutków tego faktu dla osiągnięcia celów projektu. | Przekroczenie założonego terminu nastąpiło z powodu pandemii. Beneficjent złożył wniosek o aneks o wydłużenie terminu realizacji projektu. Nowe terminy planowanej daty wdrożenia wszystkich produktów to 31.05.2021 dla pkt. 1, a dla pkt 2 i 3 – 30.04.2021. Aneks został podpisany 20 listopada 2020 r. Raport został skorygowany. |
| 1. **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. | Proszę o analizę i korektę raportu | W tym punkcie raport został skorygowany zgodnie z zaleceniami. |