



# Procesní dokumentace

## **RM06 Řízení projektů**

### Vlastník procesu

1.15 Vedoucí investičního odboru (Bařinka Radek Ing.)



## Popis procesu

### Přehled procesních kroků

#### . Iniciace projektu

##### *popis*

Projekt může být iniciován: akčním plánem, zásobníkem projektů, který zahrnuje plán investic a oprav (tvrdé projekty), požadavkem na rozsáhlou změnu (měkký projekt). Součástí všech uvedených dokumentů musí být stanovení **manažera a garanta projektu**.

V rámci iniciace je zpracován a schválen Mandát projektu, který definuje rozsah prací na přípravě projektu (Nastavení projektu).

**Manažer projektu** zpracuje Námět / mandát projektu dle závazného vzoru.

**Tajemník** posoudí Námět projektu, ve spolupráci s **Garantem projektu a Manažerem projektu** doplní požadovaný rozsah přípravy projektu (doplní Námět projektu o další potřebné informace).

Schválený Námět projektu získává statut Mandát projektu a je závazným dokumentem pro další fázi přípravy projektu.

##### *matice odpovědnosti*

14 Místostarosta

16 Starosta

35 Vedoucí investičního odboru

Spolupracuje

Spolupracuje

Vykonává

##### *vstupy*

Akční plán plnění Strategie rozvoje města

Projektový námět - organizační změna

##### *výstupy*

Mandát projektu

##### *dokumenty*

Projektová karta - evaluace projektů DATAPLAN NSZM

RM06 Řízení projektů



## . Monitoring a reporting projektu

### *popis*

**Manažer projektu** sleduje plnění plánovaných ukazatelů projektu, vyhodnocuje odchylky a pravidelně reportuje plnění ukazatelů.

Všichni **Členové projektového týmu** vyhodnocují potenciální rizika projektu a další otevřené body (problémy, žádosti o změnu) a informace o nich předávají **Manažerovi projektu**, který je eviduje a řeší v rámci své pravomoci osobně nebo je eskaluje na vyšší úroveň řízení projektu.

Monitoring probíhá v rámci realizace pravidelných měsíčních porad.

### *matice odpovědnosti*

16 Starosta

14 Místostarosta

Projektový manažer

Projektový manažer

Je informován

Je informován

Kontroluje

Vykonává

### *vstupy*

### *výstupy*

Dokumenty projektového reportingu

### *dokumenty*

Projektová karta - evaluace projektů DATAPLAN NSZM

RM06 Řízení projektů



## . Nastavení projektu

### *popis*

**Projektový tým** pod vedením **Manažera projektu** zpracuje dokumentaci Nastavení projektu v rozsahu vyžadovaném Mandátem projektu.

Dle Mandátu projektu mohou být součástí dokumentace Nastavení projektu dokumenty:

Logický rámec projektu

Rozpočet a CF projektu

Analýza zainteresovaných a dotčených

Analýza rizik

Žádost o dotaci

Další dokumenty

Dokumenty jsou uloženy v DATAPLANU NSZM

**Manažer projektu** průběžně konzultuje postup prací s **Garantem projektu**.

Kompletní dokumentaci Nastavení projektu předloží **Manažer projektu** ke schválení **Tajemníkovi**, který dle rozsahu projektu schválí nebo předloží ke schválení příslušným orgánům města.

Schválená dokumentace nastavení projektu má kartu projektu a je závazná pro všechny další fáze projektu.

Během realizace projektu **Manažer projektu** průběžně monitoruje, zda projekt naplňuje parametry definované kartou projektu. Pokud se projekt od těchto parametrů odchyluje, může **Manažer projektu** předkládat **Tajemníkovi** návrhy na změny karty projektu.

### *matice odpovědnosti*

14 Místostarosta

16 Starosta

Projektový manažer

35 Vedoucí investičního odboru

Je informován

Je informován

Vykonává

Vykonává

### *vstupy*

Dokumenty projektového reportingu

Mandát projektu



#### *výstupy*

Karta projektu

#### *dokumenty*

RM06 Řízení projektů

Projektová karta - evaluace projektů DATAPLAN NSZM

## . Plánování projektu

### *popis*

**Manažer projektu** řídí přípravu a aktualizaci dokumentů projektového plánu. Spolupracuje s **Garantem projektu** a s **Řídícím výborem projektu** (projektová porada)(po jeho vzniku).

Plánování projektu zahrnuje stanovení závazných postupů pro řízení a realizaci projektu, výběr alokace zdrojů (externích i interních), naplánování závazného detailního rozpočtu a cash flow projektu, uzavření potřebných smluvních vztahů a

- Vytvoření příslušných řídicích struktur projektu
- Vytvoření podrobné struktury projektových prací
- Stanovení hlavního harmonogramu projektu
- Podrobné naplánování rozpočtu a finančních toků projektu
- Nastavení ukazatelů pro reporting projektu
- Detailní plánování etap projektu - může být prováděno postupně, v rámci ukončování aktuální etapy je plánována etapa příští
- Detailní plánování balíků prací prováděných v rámci etapy
- Projektová dokumentace

Plán projektu je průběžně aktualizován na základě změn v nastavení projektu i na základě postupu prací.

### *matice odpovědnosti*

16 Starosta

Je informován

13 Tajemník

Je informován

14 Místostarosta

Je informován

35 Vedoucí investičního odboru

Spolupracuje

21 Referent investic

Spolupracuje

13 Tajemník

Spolupracuje

Projektový manažer

Vykonává

### *vstupy*

Dokumenty projektového reportingu

Karta projektu

### *výstupy*

Plán projektu

### *dokumenty*

Projektová karta - evaluace projektů DATAPLAN NSZM

RM06 Řízení projektů



## . Řízení dodávek na projektu

### *popis*

**Manažer projektu** řídí práce na projektu formou úkolů zadávaných **Projektovému týmu**, kontroluje plnění úkolů, svolává příslušná projektová jednání a řeší otevřené body v rámci svých pravomocí.

### *matice odpovědnosti*

14 Místostarosta

Je informován

16 Starosta

Je informován

Projektový manažer

Vykonává

### *vstupy*

Plán projektu

### *výstupy*

Projektové úkoly

### *dokumenty*

RM06 Řízení projektů

Projektová karta - evaluace projektů DATAPLAN NSZM

## . Ukončení projektu

### *popis*

Po ukončení prací na projektu **Manažer projektu** zpracuje Závěrečnou zprávu o projektu, která zahrnuje minimálně:

- Informaci o splnění cílů projektu
- Hodnocení dodavatelů projektu
- Hodnocení členů projektového týmu
- Doplnění znalostní báze projektového řízení (interní wikipedia)

Závěrečnou zprávu schvaluje **Garant projektu** a projedná **Řídící výbor projektu**.

### *matice odpovědnosti*

16 Starosta

Je informován

14 Místostarosta

Je informován

16 Starosta

Vykonává

### *vstupy*

Dokumenty projektového reportingu

### *výstupy*

Závěrečná zpráva o projektu

### *dokumenty*

RM06 Řízení projektů

Projektová karta - evaluace projektů DATAPLAN NSZM



## Procesní model

