



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Unia Europejska
Fundusz Spójności



*Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16*

Umowa nr KZGW/DPiZW-ops/13/I/2017

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM „PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO”

ZADANIE 4.3.1. PRZYGOTOWANIE PROCEDUR PROJEKTOWYCH

PROCEDURA ZARZĄDZANIA ZAGADNIENIAMI

Warszawa, kwiecień 2018 r.

Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

Historia zmian

Wersja	Data	Autor	Zmiana
1.00	31.08.2017	KPMG	-
2.00	06.09.2017	KPMG	Uwzględnienie uwag Zamawiającego z 4.09.2017
3.00	16.04.2018	KPMG	Dostosowanie procedury do zmian w prawie

Spis treści

1	Wykaz skrótów, tabel i rysunków	4
1.1	Wykaz stosowanych skrótów i definicji	4
1.2	Wykaz tabel	4
1.3	Wykaz rysunków	5
2	Wprowadzenie	6
2.1	Cel	6
2.2	Zakres	6
2.3	Zastosowanie	6
3	Proces zarządzania zagadnieniami	7
3.1	Role i obowiązki	7
3.1.1	Odpowiedzialność	8
3.2	Statusy zagadnień	9
3.3	Diagram przebiegu procesu	11
3.4	Opis procesu zarządzania zagadnieniami	12
3.4.1	Identyfikacja zagadnienia	12
3.4.2	Zgłoszenie zagadnienia	12
3.4.3	Rejestracja zagadnienia	12
3.4.4	Kwalifikacja zagadnienia	13
3.4.5	Analiza zagadnienia (opcjonalnie)	14
3.4.6	Wybór rozwiązania	14
3.4.7	Działania zaradcze	15
3.4.8	Monitorowanie	15
4	Załączniki	16

Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

1 Wykaz skrótów, tabel i rysunków

1.1 Wykaz stosowanych skrótów i definicji

Tabela 1.1 Wykaz skrótów i definicji

Skrót / Definicja	Rozwinięcie
aMZPiMRP	Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
BWP	Biuro Wsparcia Projektu
Członek zespołu	Każdy uczestnik Projektu, zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego, na każdym poziomie struktury organizacyjnej Projektu
Grupa robocza	Grupa robocza ds. przeglądu i aktualizacji MZP i MRP
KP	Kierownik Projektu
KS	Komitet Sterujący
KZ	Kierownik Zadania (Kierownik Projektu po stronie Wykonawcy)
KZGW	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – centralna jednostka organizacyjna PGW WP
MGMiŻŚ	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MRP	Mapy ryzyka powodziowego
MZP	Mapy zagrożenia powodziowego
PGW WP	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Projekt	Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Wody Polskie	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wykonawca	Wykonawca wybrany do realizacji zadań objętych zakresem Projektu: - Zadanie 1 - Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego; - Zadanie 2 - Opracowanie MZP i MRP dla innych typów powodzi (innych niż rzeczne i od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych) [o ile zadanie to będzie realizowane]; - Zadanie 3 - Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu; - Zadanie 4 - Zarządzanie Projektem; - Zadanie 5 - Zapewnienie promocji i informacji.
Zagadnienie	Ogólne określenie dla każdego niezaplanowanego i zaistniałego zdarzenia, które ma negatywny lub pozytywny wpływ na Projekt. Zdarzenie takie musi być poddane uwadze zespołu projektowego oraz wymaga podjęcia czynności zarządczych. Szczególny przypadek Zagadnienia stanowi zmaterializowane ryzyko.
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.2 Wykaz tabel

Tabela 1.1 Wykaz skrótów i definicji.....	4
Tabela 3.1 Role i obowiązki w procesie zarządzania zagadnieniami.....	7
Tabela 3.2 Odpowiedzialności i uczestnictwo w procesie zarządzania zagadnieniami	8
Tabela 3.3 Statusy zagadnień.....	9

*Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16*

1.3 Wykaz rysunków

Rysunek 3.1 Schemat procesu zarządzania zagadnieniami	11
---	----

2 Wprowadzenie

2.1 Cel

Celem procesu zarządzania zagadnieniami jest identyfikacja zagadnień oraz udokumentowanie, monitorowanie i rozwiązywanie wszystkich istotnych problemów związanych z Projektem.

Zarządzanie zagadnieniami obejmuje takie kroki jak:

- identyfikację i formalną rejestrację Zagadnienia w Rejestrze zagadnień;
- ocenę Zagadnienia w celu określenia jego rodzaju i koniecznych do podjęcia działań;
- rozpatrywanie wymaganych Działań zaradczych;
- dokumentowanie działań i potwierdzanie ich wykonania;
- regularne przeglądy Rejestru zagadnień w celu monitorowania działań, dotyczących nierozwiązanych Zagadnień.

Działania te umożliwiają szybkie i sprawne podejmowanie decyzji zmierzających do zabezpieczenia Projektu przed negatywnymi skutkami pojawiających się nieplanowanych zdarzeń, które wymagają rozwiązania.

Narzędziem kontroli wspierającym proces zarządzania zagadnieniami jest Rejestr zagadnień, prowadzony przez Biuro Wsparcia Projektu (BWP) – Wykonawcę Zadania 4.

2.2 Zakres

Procedura określa proces zarządzania zagadnieniami projektowymi od momentu ich zidentyfikowania do formalnego zamknięcia. Procedura zarządzania zagadnieniami ma za zadanie zorganizować proces obejmujący identyfikację zagadnienia, jego analizę (m.in. analizę jego wpływu na projekt), zdefiniowanie Działań zaradczych, wdrażanie przyjętych rozwiązań i działań oraz bieżące monitorowanie i właściwą komunikację w ramach zarządzania zagadnieniami.

Procedura obejmuje swoim zakresem zagadnienia zgłaszane na poziomie Projektu aMZPiMRP.

2.3 Zastosowanie

Procedura jest elementem procesu zarządczego i ma zastosowanie dla wszystkich zagadnień w Projekcie, w szczególności zagadnień związanych z:

- przekroczeniem budżetu Projektu;
- zmianą harmonogramu Projektu;
- zmianą zakresu przedmiotowego Projektu;
- zmianą wpływającą na jakość Produktów Projektu.

3 Proces zarządzania zagadnieniami

3.1 Role i obowiązki

W procesie zarządzania zagadnieniami biorą udział następujące role:

Tabela 3.1 Role i obowiązki w procesie zarządzania zagadnieniami

Rola	Obowiązki
Komitet Sterujący Projektu (KS)	Odpowiedzialny za identyfikację zagadnień w otoczeniu Projektu i podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień projektowych, których podjęcie wykracza poza uprawnienia Kierownika Projektu.
Kierownik Projektu (KP)	Odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie zagadnieniami na poziomie Projektu oraz podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących zagadnień projektowych w zakresie posiadanych uprawnień m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • Identyfikowanie zagadnień istotnych dla realizacji Projektu; • Gromadzenie informacji o zagadnieniu; • Decyzje, czy zgłoszone zagadnienie rzeczywiście występuje i czy dotyczy Projektu (dokonuje kwalifikacji zagadnienia); • Informowanie KS o występujących w projekcie zagadnieniach; • Wyznaczanie Właściciela Zagadnienia; • Zapewnienie analizy i oceny zagadnienia; • Zapewnienie monitorowania zagadnienia; • Podejmowanie decyzji dotyczących proponowanych Działań zaradczych, • Akceptacja rekomendowanych Działań zaradczych; • Weryfikacja prawidłowości wdrożenia Działań zaradczych.
Kierownik Zadania (KZ)	Podejmuje kluczowe decyzje dotyczące zagadnień projektowych na poziomie Zadania po stronie Wykonawcy w zakresie posiadanych uprawnień m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • Identyfikowanie zagadnień istotnych dla realizacji Projektu; • Zgłaszanie zagadnienia; • Opracowanie propozycji/ rekomendacji dot. Działań zaradczych po stronie Wykonawcy; • Realizacja uzgodnionych Działań zaradczych po stronie Wykonawcy; • Weryfikacja prawidłowości wykonania Działań zaradczych po stronie Wykonawcy.
Właściciel zagadnienia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeprowadzenie analizy i ocena zagadnienia • Opracowanie propozycji i wskazanie rekomendacji dot. Działań zaradczych Kierownikowi Projektu • Realizacja wybranych Działań zaradczych • Monitorowanie stanu zagadnienia oraz zmian dot. zagadnienia • Informowanie Kierownika Projektu o możliwości wystąpienia oraz wszelkich zmianach dotyczących zagadnienia
Przewodniczący Grupy roboczej	Wspiera KP w zarządzaniu zagadnieniami projektowymi, podejmuje decyzje dotyczące zagadnień w zakresie posiadanych uprawnień m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • Identyfikowanie i zgłaszanie zagadnień; • Uczestniczenie w ocenie i kontroli zagadnień;

Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

Rola	Obowiązki
	<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie propozycji/ rekomendacji dot. Działań zaradczych; Realizacja wybranych Działań zaradczych po stronie Zamawiającego; Weryfikacja prawidłowości wykonania Działań zaradczych po stronie Zamawiającego.
Wykonawca Zadania 3	<p>Wspiera KP identyfikacji zagadnień oraz w zarządzaniu zagadnieniami projektowymi, w szczególności na wniosek KP poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uczestniczenie w ocenie i kontroli zagadnień; Opracowanie propozycji/ rekomendacji dot. Działań zaradczych; Weryfikacja prawidłowości wykonania Działań zaradczych.
Członkowie zespołów	<ul style="list-style-type: none"> Identyfikowanie i zgłaszanie zagadnienia do KP Wsparcie Właściciela zagadnienia w przeprowadzaniu analizy i oceny zagadnienia oraz opracowaniu propozycji Działań zaradczych Realizacja wybranych Działań zaradczych
Biuro Wsparcia Projektu (BWP) – Wykonawca Zadania 4	<p>Wspiera KP w zarządzaniu zagadnieniami m.in. poprzez.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokonywanie formalnej weryfikacji zgłoszenia zagadnienia na poziomie Projektu; Uczestnictwo w spotkaniach omawiających zagadnienia; Prowadzenie rejestru zagadnień (rejestracja, utrzymanie i aktualizacja) na poziomie Projektu; Identyfikowanie zagadnień, w tym zagadnień wymagających eskalacji na poziom organizacji; Przygotowywanie propozycji rozwiązań i działań zaradczych Monitorowanie przebiegu procesu zarządzania zagadnieniami.

3.1.1 Odpowiedzialność

Za zarządzanie zagadnieniami w Projekcie odpowiedzialny jest Kierownik Projektu (KP) wspomagany w działaniu przez Przewodniczącego Grupy roboczej, Wykonawcę Zadania 3 oraz Biuro Wsparcia Projektu (BWP). W przypadku, kiedy decyzje dotyczące zagadnienia na poziomie Projektu wykraczają poza uprawnienia KP zagadnienie wymaga eskalacji do KS.

Za zarządzanie zagadnieniami na poziomie Zadania odpowiedzialny jest Kierownik Zadania (KZ).

Poniższy schemat określa odpowiedzialność i uczestnictwo w procesie zarządzania zagadnieniami.

Tabela 3.2 Odpowiedzialności i uczestnictwo w procesie zarządzania zagadnieniami

	Identyfikacja Zagadnienia	Zgłoszenie Zagadnienia	Rejestracja Zagadnienia	Kwalifikacja Zagadnienia	Analiza Zagadnienia	Wybór rozwiązania	Monitorowanie
Komitet Sterujący Projektu	O	U	-	-	-	O	U

Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

	Identyfikacja Zagadnienia	Zgłoszenie Zagadnienia	Rejestracja Zagadnienia	Kwalifikacja Zagadnienia	Analiza Zagadnienia	Wybór rozwiązania	Monitorowanie
Kierownik Projektu	O	O	-	O	-	O	U
Przewodniczący Grupy roboczej	O	O	-	U	U	U	U
Wykonawca Zadania 3	O	O	-	U	U	U	U
Kierownik Zadania	O	O	-	U	-	U	U
BWP – Wykonawca Zadania 4	O	O	O	U	U	U	U
Analitik Zagadnienia	-	-	-	-	O	U	-
Właściciel Zagadnienia	-	-	-	-	U	U	O
Członkowie Zespołów	O	O	-	-	U	U	-

gdzie:

O – odpowiedzialny,

U – uczestniczy.

3.2 Statusy zagadnień

Tabela 3.3 Statusy zagadnień

Nazwa statusu	Status poprzedzający	Osoba podejmująca decyzję	Znaczenie
Zgłoszone	Brak	BWP Wyk. Zad. 4	Zgłoszenie, które przeszło pozytywnie weryfikację formalną i zostało zarejestrowane w Rejestrze zagadnień.
Otwarte	Zgłoszone	KP	Zagadnienie, które pozytywnie przeszło etap kwalifikacji przez KP, tj. zostało skierowane do analizy.

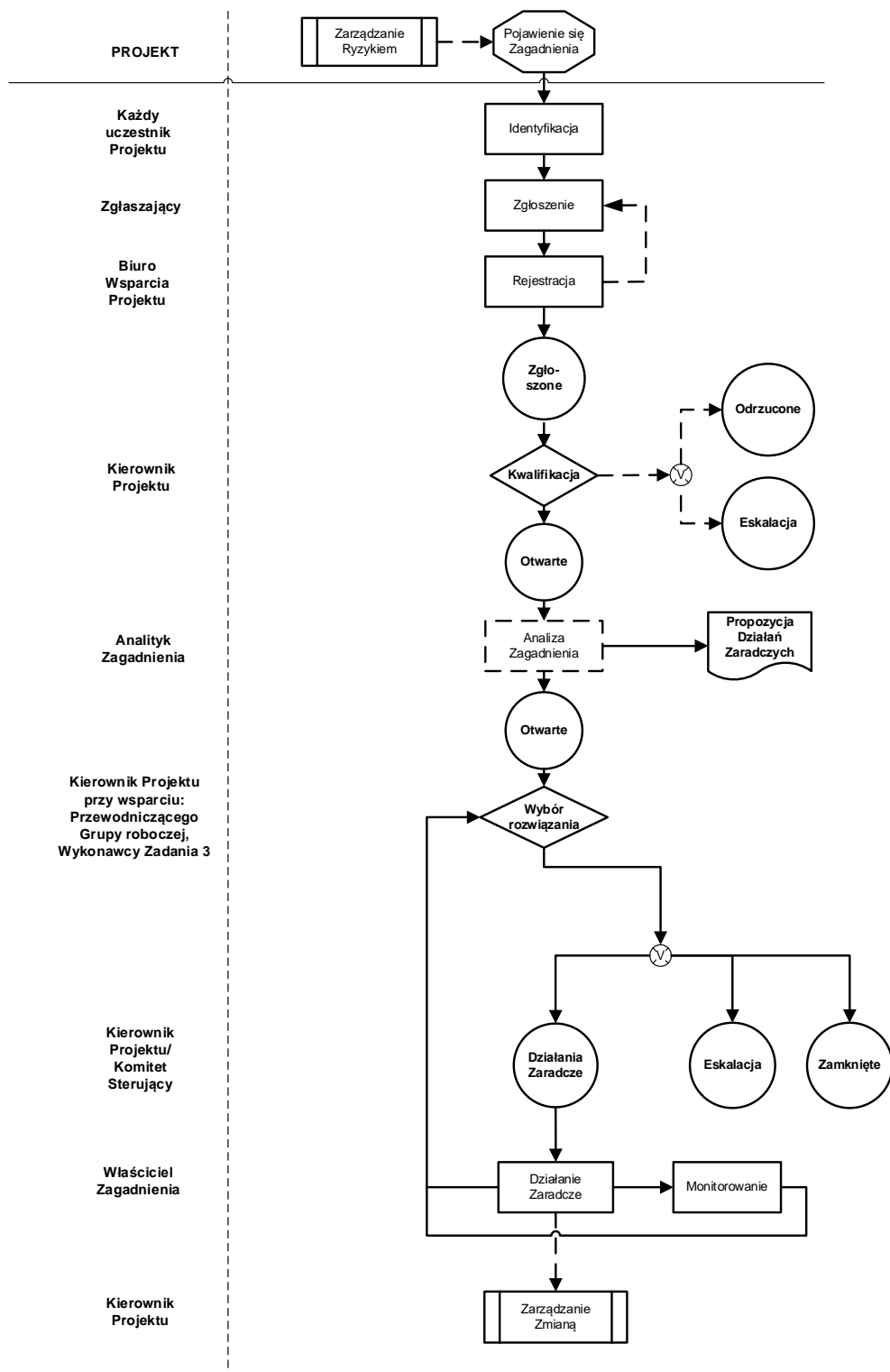
Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

Nazwa statusu	Status poprzedzający	Osoba podejmująca decyzję	Znaczenie
Odrzucone	Zgłoszone	KP	Zagadnienie, które decyzją KP zostało ocenione jako nie dotyczące Projektu.
Eskalowane	Zgłoszone / Otwarte / Działanie zaradcze	KP	Zagadnienie, wobec którego decyzja przekracza kompetencje KP. Zagadnienie takie zostaje eskalowane do KS.
Działanie zaradcze	Otwarte/ Eskalowane	KP/ KS	Zagadnienie, wobec którego podjęto decyzję o realizacji Działań zaradczych.
Zamknięte	Otwarte/ Eskalowane /Działanie zaradcze	KP	Zagadnienie, które po etapie Działań zaradczych lub monitorowania przestaje zagrażać Projektowi.

Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

3.3 Diagram przebiegu procesu

Rysunek 3.1 Schemat procesu zarządzania zagadnieniami



3.4 Opis procesu zarządzania zagadnieniami

3.4.1 Identyfikacja zagadnienia

Każdy uczestnik Projektu jest odpowiedzialny za identyfikowanie zagadnień. Szczególna odpowiedzialność za identyfikację zagadnień spoczywa na KP, KZ, Przewodniczącym Grupy roboczej.

Szczególnym przypadkiem zagadnienia jest sytuacja, w której zmaterializuje się wcześniej zgłoszone ryzyko. W takiej sytuacji za formalne zgłoszenie zagadnienia odpowiada Właściciel Ryzyka (zgłoszenie ryzyka odbywa się zgodnie z procedurą zarządzania ryzykiem).

3.4.2 Zgłoszenie zagadnienia

Każda osoba biorąca udział w Projekcie może zgłosić zagadnienie.

Zgłoszenie zagadnienia następuje poprzez wypełnienie w wersji elektronicznej szablonu zgłoszenia zagadnienia, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury. Wypełniony formularz powinien zostać przesłany w formie elektronicznej (edytowalnej) do BWP – Wykonawcy Zadania 4 na adres bwp-mapy@kpmg.pl oraz mapy@wody.gov.pl.

W ramach zgłoszenia wymagane jest podanie poniższych informacji:

- opis zagadnienia;
- nazwisko zgłaszającego;
- informację, czy zagadnienie dotyczy Projektu czy Zadania;
- wstępną ocenę wpływu zagadnienia na Projekt;
- propozycję Działań zaradczych;
- datę zgłoszenia;
- pilność zagadnienia, tj. czas, w którym niezbędne jest podjęcie działań.

3.4.3 Rejestracja zagadnienia

BWP Wykonawcy Zadania 4 po weryfikacji poprawności formalnej zgłoszenia, rejestruje zagadnienie w Rejestrze zagadnień ze statusem „Zgłoszone”.

Zgłoszenia niespełniające wymagań formalnych są zwracane do zgłaszającego w celu uzupełnienia wraz ze wskazaniem braków formalnych. Następuje powrót do pkt. 3.4.2 - „Zgłoszenie zagadnienia”.

Rejestr zagadnień prowadzony jest w wersji elektronicznej w arkuszu Microsoft Excel.

3.4.4 Kwalifikacja zagadnienia

Wszystkie zgłoszone oraz niezamknięte zagadnienia projektowe omawiane są w trakcie Spotkań Zarządczych, na których KP decyduje, czy zgłoszone zagadnienie rzeczywiście występuje i czy dotyczy Projektu.

W przypadku kiedy zapadnie decyzja, że dane zagadnienie już nie występuje, zostanie ono zamknięte (w Rejestrze zagadnień zapisany zostanie wówczas status „Zamknięte”).

W przypadku otwarcia zagadnienia projektowego KP wyznacza Właściciela Zagadnienia, któremu zleca ocenę zagadnienia oraz opcjonalnie Analityka Zagadnienia, któremu zleca szczegółową analizę oraz wyznacza termin jej wykonania. Szczegółowa analiza zagadnienia jest krokiem opcjonalnym.

Właściciel Zagadnienia dokonuje oceny wpływu zagadnienia na Projekt, następnie KP weryfikuje wynik analizy (jeżeli została zlecona) i podejmuje decyzję dotyczącą określenia wpływu zagadnienia na Projekt.

Wpływ zagadnienia jest oceniany w czterostopniowej skali, według poniższych zasad:

- 1 – Akceptowalny;
- 2 – Niski;
- 3 – Wysoki;
- 4 – Krytyczny.

Zagadnienie o krytycznym wpływie to takie, które może bezpośrednio spowodować niepowodzenie wdrożenia Projektu.

Właściciel Zagadnienia jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia KP o każdym zagadnieniu, którego wpływ osiągnie status krytyczny. KP podejmie wówczas decyzję o konieczności poinformowania o tym KS.

W ramach procesu zarządzania zagadnieniami powinny zostać zdefiniowane Działania zaradcze. W ramach tych działań powinna zostać określona reakcja na zagadnienie w celu zminimalizowania negatywnego wpływu zagadnienia na Projekt. Zawsze jednak Działania zaradcze powinny określać takie aspekty, jak:

- opis działania, które powinno zostać przedsięwzięte;
- osobę lub osoby odpowiedzialne za realizację powyższego działania;
- ramy czasowe działania;
- nakłady na zasoby (w tym ludzkie), niezbędne do realizacji działania.

Dodatkowo Działania zaradcze powinny także opisywać wpływ, jaki zagadnienie ma na harmonogram, budżet i zakres Projektu oraz inne produkty zaradcze Projektu. Działania zaradcze powinny również zawierać opis wymaganych zmian w innych dokumentach zarządczych Projektu.

W szczególnym przypadku, gdy zagadnienie powstało w wyniku zmaterializowania się ryzyka, Działania zaradcze mogły być już zdefiniowane w procesie zarządzania ryzykiem w postaci Planu

*Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16*

Rezerwowego. Działania zdefiniowane w Planie Rezerwowym jednakże każdorazowo wymagają weryfikacji pod względem aktualności.

Na etapie kwalifikacji każde zagrożenie powinno mieć przydzielonego Właściciela Zagadnienia, czyli osobę odpowiedzialną za monitorowanie zagrożenia oraz opcjonalnie Analityka Zagadnienia, czyli osobę odpowiedzialną za szczegółową analizę zagrożenia i opracowanie Działań zaradczych (jeżeli nie zostanie powołany Analityk Zagadnienia, odpowiedzialność za ich przygotowanie spoczywa na Właścicielu Zagadnienia). Właściciel Zagadnienia może być jednocześnie Analitykiem Zagadnienia.

Właściciel Zagadnienia przekazuje niezbędne informacje z monitoringu/przeglądu zagrożenia KP, który podejmuje decyzję dotyczącą aktualnej kwalifikacji zagrożenia. KP przekazuje tę decyzję wraz z niezbędnymi informacjami do BWP – Wykonawcy Zadania 4 w celu aktualizacji Rejestru zagadnień.

3.4.5 Analiza zagrożenia (opcjonalnie)

Celem szczegółowej analizy zagrożenia jest identyfikacja następujących aspektów:

- zakresu produktów Projektu, na które Zagadnienie ma wpływ;
- wpływu na jakość produktów Projektu;
- opóźnień w harmonogramie Projektu;
- przekroczenia budżetu Projektu;
- zasobów ludzkich i nakładów pracy wymaganych dla wdrożenia Działań zaradczych.

Wyniki analizy muszą zostać udokumentowane. Wykonanie analizy i przedstawienie wyników powinno zostać zakończone i przekazane do BWP – Wykonawcy Zadania 4 w celu wprowadzenia do Rejestru zagadnień w uzgodnionym terminie od dnia zlecenia przeprowadzenia analizy zagrożenia.

W szczególnym przypadku, gdy zagrożenie powstało w wyniku zmaterializowania się ryzyka, większość elementów analizy zagrożenia mogło zostać zrealizowane w wyniku procesu zarządzania ryzykiem. Każdorazowo jednak wyniki analizy przeprowadzonej w ramach analizy ryzyka wymagają weryfikacji pod kątem ich aktualizacji w ramach analizy zagrożenia.

W wyniku analizy może zostać podjęta decyzja o opracowaniu Działań zaradczych, określających czynności, które powinny zostać wykonane w celu ograniczenia negatywnego wpływu zagrożenia na Projekt.

3.4.6 Wybór rozwiązania

Analiza przygotowana w poprzednim kroku zostaje poddana ocenie KP.

Na podstawie analizy zagrożenia KP może zdecydować o:

- wyborze jednego z rozwiązań opracowanego w ramach propozycji Działań zaradczych;
- zamknięciu zagrożenia, gdy zagrożenie nie wpływa istotnie na Projekt;

*Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16*

- eskalacji zagadnienia tzn. skierowaniu go do KS w sytuacji, gdy rozwiązania opracowane w ramach propozycji Działań zaradczych przekraczają możliwości decyzyjne KP.

KZ powinien stwierdzić, czy dane zagadnienie dotyczące danego Zadania wykracza poza jego ramy, a w szczególności, czy stanowi zagrożenie dla Projektu. Dodatkowo w pewnych przypadkach KZ może stwierdzić, że dane zagadnienie dotyczy także innych Zadań w ramach Projektu i bardziej efektywne będzie podjęcie wspólnych Działań zaradczych z poziomu Projektu, zamiast osobno w ramach poszczególnych Zadań Projektu. W takich przypadkach zagadnienie zostaje eskalowane na poziom Projektu.

Podobnie KP przy udziale Przewodniczącego Grupy roboczej i Właściciela Zagadnienia może stwierdzić, że zagadnienie omawiane w ramach Projektu wykracza poza jego ramy i dotyczy również innych projektów realizowanych przez Zamawiającego. Wówczas bardziej efektywne będzie podjęcie Działań zaradczych z poziomu organizacji. W takich przypadkach zagadnienie zostaje eskalowane na poziom organizacji (zagadnienie strategiczne).

W sytuacji, gdy rozwiązanie zagadnienia wiąże się z realizacją zgłoszenia zmiany, w Rejestrze zagadnień należy podać informację o powiązaniu z procedurą kontroli zmian.

3.4.7 Działania zaradcze

Na podstawie rekomendacji Właściciela Zagadnienia KP podejmuje decyzję w zakresie Działań zaradczych. W szczególnych przypadkach, gdy opracowane rozwiązania na poziomie Projektu przekraczają możliwości decyzyjne/uprawnienia KP, może on skierować taką decyzję do KS.

Czynności związane z rozwiązywaniem zagadnienia rozpoczynają się po podjęciu decyzji przez KP. Czynności te są monitorowane przez wyznaczonego Właściciela Zagadnienia. Właściciel Zagadnienia jest odpowiedzialny za bieżące informowanie KP o postępie prac w ramach Działań zaradczych. Postęp prac jest omawiany podczas spotkań poświęconych zarządzaniu ryzykiem i zagadnieniami. Gdy czynności związane z Działaniami zaradczymi zostaną zakończone, wówczas Właściciel Zagadnienia przekazuje informacje do KP do oceny, czy nie stanowi ono już zagrożenia dla Projektu. KP podejmuje decyzję odnośnie zagadnienia zgodnie z zasadami punktu 3.4.6 – „Wybór rozwiązania”. W szczególnych przypadkach zagadnienie może wymagać podjęcia dodatkowych czynności i zostać ponownie skierowane do kroku „Działanie zaradcze”.

Rozwiązanie zagadnienia może wiązać się z potrzebą realizacji zmiany. Realizacja tego procesu odbywa się zgodnie z procedurą kontroli zmian.

3.4.8 Monitorowanie

Właściciel Zagadnienia jest zobowiązany do regularnego przeglądania i aktualizacji powierzonego mu zagadnienia w celu stwierdzenia, czy wymaga ono zmiany kwalifikacji.

Zagadnienia, w ramach których zostaną podjęte Działania zaradcze podlegają stałemu monitorowaniu, za które odpowiedzialny jest Właściciel Zagadnienia. Możliwa jest sytuacja, iż w wyniku monitorowania zmieni się wcześniejsza kwalifikacja zagadnienia, w szczególności przez KP podjęta zostanie decyzja (według zasad opisanych w 3.4.6) o podjęciu innych Działań zaradczych.

*Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16*

4 Załączniki

W procesie zarządzania zagadnieniami wykorzystywane będą pomocnicze narzędzia, będące załącznikami do przedmiotowej procedury:

- Załącznik 1 – Szablon rejestru zagadnień
- Załącznik 2 – Szablon zgłoszenia zagadnienia