

ZARZĄDZENIE NR 68/2016

Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia audytu projektu wdrożenia systemu informatycznego ONKO.SYS w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Na podstawie § 6 Statutu Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, zwanego dalej „Instytutem”, zarządza się co następuje:

§ 1

1. W celu dokonania audytu projektu wdrożenia systemu informatycznego realizowanego pt. „ONKO.SYS – Kompleksowa infrastruktura informatyczna dla badań nad nowotworami”, zwanego dalej „Projektem”, powołuję Komisję w składzie:
 - 1) Przewodniczący - mgr Artur Miętus
 - 2) Członek - mgr Monika Szwarczewska
 - 3) Członek - mgr inż. Jerzy Lenart
2. Do zadań Komisji należy:
 - 1) weryfikacja i ocena realizacji celów projektu wdrożenia systemu informatycznego określonych we wniosku projektowym;
 - 2) przeprowadzenie analizy przepisów i dokumentów dotyczących tematyki audytu;
 - 3) dokonanie ustaleń z Kierownikiem Działu Informatyki oraz Kierownikiem Projektu w zakresie koordynacji wdrożenia systemu informatycznego;
 - 4) przeprowadzenie czynności audytowych w komórkach merytorycznych oraz rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za dokumentację projektową i nadzorowanie procesów zarządzania projektem;
 - 5) dokonanie oceny:
 - a) zgodności z przyjętym wnioskiem projektowym oraz umową wdrożeniową zrealizowanych zadań określonych m.in. w harmonogramie realizacji projektu;
 - b) weryfikacji jakościowej i ilościowej kryteriów poszczególnych etapów wdrożenia projektu;
 - c) efektów wdrożenia systemu informatycznego ONKO.SYS;
 - d) analizy luk po wdrożeniu systemu informatycznego ONKO.SYS umożliwiającej weryfikację kompletności wykonania projektu.
 - 6) dokonanie weryfikacji cykliczności sporządzanych sprawozdań oraz terminowości przekazania wymaganych informacji do przewidzianych wnioskiem projektowym lub umową podmiotów;
 - 7) dokonanie weryfikacji sposobu dokumentowania i odbioru etapów prac w projekcie;

§ 2

W przypadku ustalenia przez Komisję w trakcie jej prac, że zakres zagadnień objętych kontrolą wymaga uzupełnienia lub rozszerzenia, Przewodniczący Komisji wystąpi do Dyrektora Instytutu ze stosownym wnioskiem w przedmiocie zmiany niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Tryb pracy Komisji, w tym ewentualny podział zadań pomiędzy poszczególnych członków Komisji ustala Przewodniczący Komisji.
2. Komisja przedstawi Dyrektorowi Instytutu Sprawozdanie z audytu, podpisane przez Przewodniczącego i wszystkich członków Komisji, zawierające wnioski z ustaleń oraz zalecenia. Członek Komisji ma prawo do zgłoszenia na piśmie zdania odrębnego jeśli nie zgadza się z ustaleniami Komisji zawartymi w Sprawozdaniu.

§ 4

1. Kierownik Działu Informatyki oraz Kierownik Projektu zobowiązany jest udostępnić Komisji wszelkie dokumenty, o które Komisja wystąpi i udzielać żądanych informacji.
2. Komisja ma prawo żądać wyjaśnień i informacji od pracowników Instytutu w zakresie, w jakim uzna za niezbędne do przeprowadzenia audytu.

§ 5

1. Komisja przeprowadzi audyt w okresie 6 tygodni od daty wydania Zarządzenia.
2. Po przekazaniu Sprawozdania z Audytu Dyrektorowi Instytutu oraz przyjęciu bez zastrzeżeń przedmiotowego dokumentu przez Dyrektora Instytutu Komisja ulega rozwiązaniu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

D Y R E K T O R
Centrum Onkologii – Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski