

ZARZĄDZENIE NR 55/2019

Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Zespołu Projektowego w celu realizacji projektu pn. „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)”

Na podstawie § 7 Statutu Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, w związku z realizacją umowy nr POPC.02.02.00-00-0026/19-00 o dofinansowanie projektu „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W związku z realizacją przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, zwanym dalej CO-I, Projektu pn. „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+), realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”, nr referencyjny POPC.02.02.00-0026/19, powołuje się Komitet Sterujący oraz Zespół Projektowy.
2. Do **zadań Komitetu Sterującego** należy:
 - 1) zatwierdzenie dokumentacji inicjującej Projekt,
 - 2) zatwierdzenie planów etapów i planów nadzwyczajnych,
 - 3) wydanie zgody na realizację kolejnych etapów zarządczych,
 - 4) zatwierdzenie zmian i zarządzanie ryzykami w Projekcie,
 - 5) weryfikacja sprawozdań Zespołu z realizacji Projektu,
 - 6) zatwierdzenie raportu końcowego Projektu wraz z produktem końcowym,
 - 7) zarządzanie zależnościami z innymi projektami,
 - 8) koordynowanie wykonania Projektu, w szczególności wykonania planów, etapów zarządczych oraz pracy Zespołów Projektowych i Zespołów Zadaniowych.
3. Do **zadań Zespołu Projektowego** należy:
 - 1) dostarczenie produktów w granicach określonych przez Kierownika Projektu określonych przez Kierownika Projektu poprzez m.in. nadzór i współpracę z podmiotami zewnętrznymi realizującymi prace dla Projektu,
 - 2) udział w opracowywaniu i odbiorów prototypów modułów i kolejnych funkcjonalności systemu,
 - 3) udział w zarządzaniu jakością zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji zarządczej Projektu,
 - 4) udział w zarządzaniu ryzykiem z zasadami określonymi w dokumentacji zarządczej Projektu,

- 5) udział w zarządzaniu konfiguracją z zasadami określonymi w dokumentacji zarządczej Projektu,
- 6) udział w zarządzaniu komunikacją z zasadami określonymi w dokumentacji zarządczej Projektu.

§ 2

1. **Komitet Sterujący** działa w składzie:

- 1) Przewodnicząca - Milena Witczak – Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania, CO-I
- 2) Zastępca Przewodniczącej - Marcin Ozygała – Koordynator ds. Strategii i Zarządzania, COI
- 3) Członek - Piotr Pawłowicz – Koordynator ds. Systemów informatycznych CO-I, (Przedstawiciel Głównego Użytkownika)
- 4) Członek - Dariusz Górecki – Przedstawiciel Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (Głównego Użytkownika),
- 5) Członek - Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu
- 6) Członek - Przedstawiciel Dostawcy

2. W skład Komitetu Sterującego będą powoływani inni Członkowie, zgodnie z etapami realizacji Projektu.

§ 3

1. Posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się zgodnie z potrzebami realizacji Projektu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Komitetu Sterującego zwołuje Przewodniczący Komitetu Sterującego z własnej inicjatywy lub na wniosek Kierownika Projektu lub innego członka Komitetu Sterującego.
3. Posiedzenia Komitetu Sterującego mogą odbywać się w formie telekonferencji.
4. Wnioski kierowane do Komitetu Sterującego mogą być rozpatrywane w trybie obiegowym.
5. Posiedzenia Komitetu Sterującego prowadzi Przewodniczący Komitetu Sterującego, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego.
6. Komitet Sterujący podejmuje decyzje w sprawach związanych z realizacją Projektu w formie Uchwały.
7. Uchwały Komitetu Sterującego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 4 Członków składu Komitetu Sterującego (quorum). Każdemu Członkowi Komitetu Sterującego przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu Sterującego.
8. W posiedzeniach Komitetu Sterującego mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni goście i eksperci.

§ 4

1. Do zadań **Przewodniczącego Komitetu Sterującego** należy:

- 1) powołanie Kierownika Projektu i Zastępcę Kierownika Projektu,
- 2) powoływanie i odwoływanie na wniosek Kierownika Projektu członków Zespołu Projektowego,
- 3) informowanie Kierownictwa CO-I o ryzykach lub zagadnieniach, jeżeli wykraczają poza tolerancję określoną w przyjętej metodologii zarządzania ryzykiem,
- 4) zwoływanie posiedzeń Komitetu Sterującego,

- 5) nadzór nad osiąganiem przez Projekt założonych celów i wskaźników Projektu,
- 6) kierowanie zaproszeń do doradców i ekspertów do udziału w posiedzeniach Komitetu Sterującego,
- 7) na wniosek Kierownika Projektu, kierowanie zaproszeń do osób niebędących członkami stałymi Zespołu Projektowego, posiadających wiedzę lub kwalifikacje wspierające realizację zadań określonych w Projekcie.

§ 5

1. **Zespół Projektowy działa w składzie:**

- 1) Kierownik Projektu,
- 2) Zastępca Kierownika Projektu,
- 3) Asystent Projektu,
- 4) Zespoły Zadaniowe:
 - a) Zespół ds. funkcjonalności systemu w obszarze systemu informatycznego,
 - b) Zespół ds. funkcjonalności systemu w obszarze infrastruktury informatycznej,
 - c) Zespół ds. funkcjonalności systemu w obszarze integracji i testowania,
 - d) Zespół ds. funkcjonalności rejestru KRN. Lider Zespołu,
 - e) Zespół ds. funkcjonalności rejestru PROH,
 - f) Zespół wsparcia Projektu.
2. Skład osobowy **Zespołu Projektowego** ustala i powołuje Komitet Sterujący.
3. W skład **Zespołów Zadaniowych** wchodzi Lider Zespołu i członkowie Zespołu.
4. Lider Zespołu oraz jego członkowie powoływani są przez Komitet Sterujący na wniosek Kierownika Projektu.

§ 6

1. Kierownik Projektu oraz Zastępca Kierownika Projektu zostają powołani na okres realizacji i ostatecznego rozliczenia Projektu lub do odwołania.
2. Liderzy i członkowie Zespołów Projektowych powoływani będą przez Komitet Sterujący na wniosek Kierownika Projektu, do realizacji wyznaczonych im zadań projektowych, na określony czas, zgodnie z harmonogramem czasowym Projektu.

§ 7

Do głównych **zadań Kierownika Projektu** należy:

- 1) przygotowanie planów Projektu i poszczególnych jego etapów,
- 2) składanie wniosków do Komitetu Sterującego o powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Projektowego,
- 3) zlecanie zadań poszczególnym członkom Zespołu Projektowego,
- 4) przygotowanie raportów bazowych Projektu, potwierdzenie ich z Komitetem Sterującym, w tym przekazywanie comiesięcznych raportów z realizacji Projektu do Komitetu Sterującego,
- 5) sporządzenie raportów projektowych oraz utrzymanie rejestrów projektowych,
- 6) zarządzanie Zespołem Projektowym,
- 7) zarządzanie przepływem informacji pomiędzy poziomem strategicznym a poziomem dostarczania produktów,
- 8) zarządzanie dostarczeniem produktów,
- 9) zwoływanie posiedzeń Zespołu Projektowego w celu prawidłowej realizacji Projektu,
- 10) nadzorowanie realizacji Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- 11) nadzorowanie przepływu dokumentów finansowo-księgowych,

- 12) kontrola merytoryczna dokumentów potwierdzających koszty poniesione w ramach realizacji Projektu,
- 13) utrzymywanie kontaktów z Instytucją Zarządzającą oraz Instytucją Pośredniczącą Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- 14) wnioskowanie do Dyrektora CO-I o wynagrodzenia i premie dla osób uczestniczących w realizacji Projektu,
- 15) dokonywanie odbioru wykonywanych prac zgodnie z zawartymi umowami i projektem,
- 16) odbieranie i składanie terminowych raportów i innych dokumentów projektowych do instytucji zewnętrznych,
- 17) prowadzenie i podpisywanie korespondencji z instytucjami zewnętrznymi,
- 18) określenie miejsca przechowywania dokumentacji projektowej, sposobu przepływu informacji oraz metody komunikacji w Zespole Projektowym,
- 19) realizacja innych zadań wynikających z umowy o dofinansowanie i dokumentów programu, z którego Projekt jest finansowany.

§ 8

1. Do zadań **Zespołu Zadaniowego** należy:
 - 1) realizację zadań zleczanych przez Kierownika Projektu oraz udział w przygotowaniu i wytwarzaniu produktów Projektu,
 - 2) realizacja Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 - 3) przestrzeganie procedur realizacji Projektu,
 - 4) realizacja innych zadań wynikających z umowy o dofinansowanie i dokumentów programowych,
 - 5) prowadzenie ewidencji czasu pracy na rzecz Projektu, zgodnie z wzorem ustalonym przez Dział Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji.
2. Do zadań **Lidera Zespołu Zadaniowego** należy:
 - 1) koordynacja prac Zespołu Zadaniowego,
 - 2) bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Zespołu Zadaniowego,
 - 3) monitorowanie i przekazywanie na bieżąco Kierownikowi Projektu informacji o postępach w realizacji Projektu, informacji o zagrożeniach w jego realizacji, w szczególności mogących stanowić ryzyko nie wykonania Projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji.

§ 9

1. Posiedzenia Zespołu Projektowego odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu lub mogą być zwołane doraźnie przez Kierownika Projektu, a w przypadku jego nieobecności, Zastępcę Kierownika Projektu. Każde spotkanie jest protokołowane. Protokół ze spotkania jest przesyłany drogą mailową do wszystkich członków Zespołu Projektowego.
2. Posiedzenia Zespołów Zadaniowych odbywają raz w tygodniu lub mogą być zwołane doraźnie przez Kierownika Projektu. Każde spotkanie jest protokołowane. Protokół ze spotkania jest przesyłany drogą mailową do wszystkich członków Zespołu Zadaniowego oraz Kierownika Projektu.
3. Sposób zwoływania posiedzeń oraz przekazywania wszelkich informacji, członkowie Zespołów ustalają na pierwszym posiedzeniu.

§ 10

W celu zapewnienia poprawnego kwalifikowania kosztów w Projekcie każda osoba, o której mowa w § 6, realizująca zadania w tym Projekcie, niezależnie od prowadzonej ewidencji czasu pracy, zobowiązana jest złożyć oświadczenie dotyczące czasu zaangażowania w poszczególne prace przy Projekcie.

§ 11

Komitety Sterujący Projektu oraz Zespoły Projektowe rozwiązują się po ostatecznym rozliczeniu Projektu przez jednostkę finansującą Projekt.

§ 12

Traci moc Zarządzenie Nr 41/2019 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji Projektu pn. „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”, nr referencyjny POPC.02.02.00-0026/19.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


z up. DYREKTORA
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Zastępcę Dyrektora ds. Klinicznych
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki