

ZARZĄDZENIE NR 26/2020

Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowego Instytutu Badawczego
z dnia 22 kwietnia 2020 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 Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, 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 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, zwanym dalej „NIO-PIB”, 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, zwanego dalej „Projektem”, 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 Projektowego 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 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 e-KRN+,
 - 3) udział w zarządzaniu jakością zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji zarządczej Projektu,
 - 4) udział w zarządzaniu ryzykiem zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji zarządczej Projektu,

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

§ 2

1. Komitet Sterujący działa w składzie:

- 1) Przewodnicząca - Milena Witczak – Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania NIO-PIB;
- 2) Zastępca Przewodniczącej - Marcin Ozygała – Koordynator ds. Strategii i Rozwoju NIO-PIB;
- 3) Członek - Piotr Pawłowicz – Koordynator ds. Systemów Informatycznych NIO-PIB;
- 4) Członek - Dariusz Górecki – Przedstawiciel Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (Głównego Użytkownika);
- 5) Członek - Krzysztof Dadej - 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 w miarę potrzeb wynikających z 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 z zastrzeżeniem zachowania formy, o której mowa w ust. 7.
5. W posiedzeniach Komitetu Sterującego mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni goście i eksperci.
6. Posiedzenia Komitetu Sterującego prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
7. Komitet Sterujący podejmuje decyzje w sprawach związanych z realizacją Projektu w formie uchwał.
8. Uchwały Komitetu Sterującego podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 4 Członków składu Komitetu Sterującego (quorum). Każdemu Członkowi Komitetu Sterującego przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 4

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

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

- 5) nadzór nad osiąganiem założonych celów i wskaźników Projektu;
- 6) powoływanie i odwoływanie na wniosek Kierownika Projektu innych 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) Asystenci Projektu;
- 4) Zespoły Zadaniowe:
 - a) Zespół ds. funkcjonalności infrastruktury informatycznej;
 - b) Zespół ds. integracji i testowania;
 - c) Zespół ds. funkcjonalności rejestru KRN;
 - d) Zespół ds. funkcjonalności rejestru PROH;
 - e) Zespół wsparcia projektu.

2. Skład osobowy **Zespołu Projektowego** powołuje Komitet Sterujący.
3. W skład **Zespołów Zadaniowych** wchodzi członkowie oraz Lider Zespołu Zadaniowego.
4. Lider Zespołu Zadaniowego 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 Zadaniowych powoływani będą przez Komitet Sterujący na wniosek Kierownika Projektu, do realizacji 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) wnioskowanie do Przewodniczącego Komitetu Sterującego o powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Projektowego;
- 3) zlecanie zadań poszczególnym członkom Zespołu Projektowego;
- 4) przygotowanie raportów bazowych Projektu, uzgadnianie ich z Komitetem Sterującym, przekazywanie raz na kwartał 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 NIO-PIB 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) realizacja 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 NIO-PIB.

2. Do zadań **Lidera Zespołu Zadaniowego** należy:

- 1) koordynacja prac Zespołu;
- 2) bezpośredni nadzór nad realizacją przez Zespół zadań w Projekcie;
- 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. Członkowie Zespołu Projektowego mogą być zawiadomieni o terminie posiedzenia mailem lub telefonicznie nie później niż na dwa dni przed posiedzeniem. Każde posiedzenie jest protokołowane. Protokół z posiedzenia jest rozsyłany drogą mailową do wszystkich członków Zespołu Projektowego.
2. Posiedzenia Zespołów Zadaniowych odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu lub mogą być zwołane doraźnie przez Kierownika Projektu. Uczestnicy posiedzenia mogą być zawiadomieni o terminie posiedzenia mailem lub telefonicznie nie później niż na dwa dni przed posiedzeniem. Każde posiedzenie jest protokołowane. Protokół z posiedzenia jest rozsyłany drogą mailową do wszystkich członków Zespołu Zadaniowego oraz do Kierownika Projektu.

§ 10

W celu zapewnienia poprawnego kwalifikowania kosztów w Projekcie każda osoba, o której mowa w § 5 realizująca zadania w Projekcie, niezależnie od prowadzonej ewidencji czasu pracy, zobowiązana jest złożyć oświadczenie dotyczące czasu zaangażowania w poszczególne prace przy projekcie. Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 11

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

§ 12

Traci moc zarządzenia 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+)”.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

DYREKTOR
Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Państwowego Instytutu Badawczego
Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

