



POMOC TECHNICZNA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



KZGW
Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Procedura zarządzania harmonogramem

Ten dokument zawiera 26 strony/stron
PZRP PR zarządzania harmonogramem 20141125 v2.00.docx

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Historia zmian

Wersja	Autor	Data	Zmiana
1.00		28.10.2014	
1.01		07.11.2014	Uwagi Zamawiającego
1.02		21.11.2014	Uwzględnienie uwag Zamawiającego
2.00		25.11.2014	Wersja 1.02 uzgodniona z Zamawiającym

Odniesienia do innych dokumentów

Nazwa dokumentu	Data opracowania
Porozumienie o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 dla Projektu „Wsparcie przygotowania krajowych dokumentów planistycznych w zakresie polityki ochrony środowiska zapewniających skuteczną realizację polityki spójności – Etap II” zmienione aneksem nr UDA-POPT.03.01.00-00-353/13-01 z dnia 4.09.2014 r.	16.12.2013 r.
Umowa nr KZGW/DPiZW-op/POPT/1/2013 na „Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych” zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Krajowym Zarządem	09.07.2014 r.
Umowa nr KZGW/DPiZW-op/POPT/2/2013 na „Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych wraz z przygotowaniem wszystkich dokumentów i przeprowadzeniem konsultacji”	05.08.2014 r.
Umowa nr KZGW/DPiZW-op/POPT/3/2013 na Zarządzanie projektem pn. "Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych" zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Krajowym	01.07.2014 r.
Procedury odbioru	Wersja aktualna
Procedura zarządzania budżetem	Wersja aktualna
Procedura zarządzania zmianą	Wersja aktualna
Procedura raportowania i monitorowania	Wersja aktualna
Procedura zarządzania dokumentacją	Wersja aktualna

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	Role i obowiązki	8
3.1	Odpowiedzialność	8
4	Ustalanie Harmonogramu bazowego	10
4.1	Diagram przebiegu procesu	11
4.2	Analiza dokumentacji zmieniającej Harmonogram bazowy	11
4.3	Kontrola spójności dokumentacji zmieniającej Harmonogram bazowy	11
4.4	Opracowanie nowego Harmonogramu bazowego prac	12
4.5	Dystrybucja informacji o nowym Harmonogramie bazowym	12
5	Aktualizacja Harmonogramu faktycznego	13
5.1	Diagram przebiegu procesu	14
5.2	Wymagana aktualizacja Harmonogramu faktycznego Projektu	14
5.3	Aktualizacja zależności zewnętrznych Projektu	15
5.4	Aktualizacja harmonogramów faktycznych Części	15
5.5	Aktualizacja Harmonogramu faktycznego Projektu	16
5.6	Dystrybucja informacji o zaktualizowanym Harmonogramie faktycznym	17
6	Utrzymanie produktów prac i kamieni milowych	18
6.1	Produkty prac	18
6.2	Kamienie milowe	18
7	Ujęcie procesu zarządzania harmonogramem w ePMO	20
7.1	Harmonogram bazowy i Harmonogram faktyczny	20
7.2	Produkty prac	21
7.3	Kamienie milowe	23
8	Załączniki	26

1 Wykaz skrótów, tabel i rysunków

1.1 Wykaz stosowanych skrótów i definicji

Tab. 1.1 Wykaz skrótów stosowanych w dokumencie

Skrót / Definicja	Rozwinięcie
BWP KZGW	Biuro Wsparcia Projektu po stronie KZGW (prowadzone przez Wykonawcę części III przy współpracy z Wydziałem Ochrony Przeciwpowodziowej Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW).
Część	Jedna z dwóch części Projektu: <ul style="list-style-type: none"> • Część I Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych; • Część II Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
Harmonogram faktyczny	Regularnie aktualizowany Harmonogram prac Projektu, odzwierciedlający faktyczne terminy realizacji prac oraz aktualnie prognozowane terminy realizacji przyszłych zadań. Realizacja prac zgodnie z harmonogramem faktycznym nie musi oznaczać, że są one realizowane zgodnie z harmonogramem bazowym.
Harmonogram bazowy	Wersja Harmonogramu Projektu, z którą porównywane są kolejne, regularnie aktualizowane wersje harmonogramu. Różnica między wersją bazową a harmonogramem faktycznym stanowi odchylenie.
Harmonogram (prac) Projektu	Harmonogram projektu pn. „Wsparcie przygotowania krajowych dokumentów planistycznych w zakresie polityki ochrony środowiska zapewniających skuteczną realizację polityki spójności – Etap II”, utrzymywany w postaci Harmonogramu bazowego oraz Harmonogramu faktycznego.
IZ	Instytucja Zarządzająca.
Kamień milowy	Ważny punkt kontrolny, odzwierciedlający ukończenie określonych produktów prac Projektu
KP	Kierownik Projektu.
KSOD / KSP	Komitet Sterujący Obszaru Dorzeczy / Komitet Sterujący Projektu.
KZGW	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
PoD	Porozumienie o dofinansowaniu
Portfel projektów	Najwyższy poziom w strukturze inicjatyw KZGW, obejmujący takie projekty jak PZRP, aPGW, aPWŚK.
Projekt	Projekt pn. „Wsparcie przygotowania krajowych dokumentów planistycznych w zakresie polityki ochrony środowiska zapewniających skuteczną realizację polityki spójności – Etap II” realizowany w ramach porozumienia o dofinansowanie. Całość Projektu realizowana jest w ramach Zamówienia pn. „Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych”.
PZRP	Plany zarządzania ryzykiem powodziowym.
Wykonawca	Wykonawca Części I lub Części II Zamówienia.
Zamawiający	Skarb Państwa – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Ścieżka krytyczna	Ciąg wybranych i powiązanych zadań Projektu, dla którego opóźnienie któregośkolwiek z zadań wpłynie na opóźnienie zakończenia całego Projektu.
Zależność zewnętrzna dla Projektu	Zdarzenie zewnętrzne (pozaprojektowe), od którego zależy realizacja co najmniej jednego zadania w Projekcie.
Zależność zewnętrzna dla Części	Zdarzenie zewnętrzne (nie zarządzane przez KPW), od którego zależy realizacja co najmniej jednego zadania/ podzadania Części. Może być zadaniem/ podzadaniem innej Części w Projekcie lub zależnością zewnętrzną dla Projektu.

1.2 Wykaz tabel

Tab. 1.1 Wykaz skrótów stosowanych w dokumencie	4
Tab. 3.1 Role i obowiązki w procesie zarządzania harmonogramem	8

1.3 Wykaz rysunków

Rys. 4.1 Schemat procesu aktualizacji Harmonogramu bazowego.....	11
Rys. 5.1 Schemat procesu aktualizacji Harmonogramu faktycznego	14
Rys. 7.1 Harmonogram bazowy Części I PZRP	20
Rys. 7.2 Wybór wersji planu do przeglądu	20
Rys. 7.3 Wybór wersji planu do porównania.....	21
Rys. 7.4 Raport wynikowy z porównaniem dwóch wersji planu	21
Rys. 7.5 Produkty prac cz. II PZRP	22
Rys. 7.6 Okno z podglądem szczegółów dot. produktu prac	22
Rys. 7.7 Dostęp do listy produktów Projektu z menu głównego	23
Rys. 7.8 Raport przedstawiający status produktów prac cz. I PZRP	23
Rys. 7.9 Kamienie milowe w Projekcie PZRP.....	24
Rys. 7.10 Informacje o zależnościach kamienia milowego od produktów prac	24
Rys. 7.11 Dostęp do listy kamieni milowych Projektu PZRP z menu głównego	25
Rys. 7.12 Raport przedstawiający status kamieni milowych PZRP.....	25

2 Wprowadzenie

Niniejsza procedura opisuje proces zarządzania Harmonogramem prac Projektu PZRP. Stosowanie działań opisanych w procedurze zwiększy prawdopodobieństwo realizacji Projektu w zakładanym terminie.

2.1 Cel

Harmonogram prac pozwala na podział Projektu na dające się zarządzać elementy – zadania i podzadania.

Podstawowymi celami procesu zarządzania harmonogramem w Projekcie są:

- dostarczenie Harmonogramów bazowych Projektu;
- dostarczenie mechanizmu utrzymania aktualnej informacji o realizacji prac Projektu i jego zadań (kamienie milowe, zależności pomiędzy zadaniami i produktami prac, stan zaawansowania prac nad produktami, odchylenie Harmonogramu faktycznego od Harmonogramu bazowego, identyfikacja zadań na ścieżce krytycznej);
- monitorowanie postępu prac w Projekcie;
- wczesna identyfikacja ryzyka istotnych przesunięć Harmonogramu Projektu.

W procesie zarządzania harmonogramem regularnie aktualizowany jest Harmonogram faktyczny Projektu oraz informacja o produktach prac i kamieniach milowych. Informacje te są utrzymywane przez BWP KZGW w narzędziu wspierającym zarządzanie projektem pn. ePMO, które integruje procesy zarządzania m.in. w zakresie harmonogramu, ryzyk, zagadnień i zmian.

Ponadto narzędziem stosowanym do archiwizacji przeszłych Harmonogramów bazowych Projektu jest MS Project. Harmonogramy bazowe są archiwizowane w formatach .mpp oraz PDF.

2.2 Zakres

Procedura zarządzania harmonogramem obejmuje swoim zakresem opis działań mających na celu ustalenie Harmonogramu bazowego Projektu, operacyjne zarządzanie Harmonogramem faktycznym prac oraz utrzymanie informacji o produktach prac i kamieniach milowych.

Procedura obejmuje ponadto:

- zdefiniowanie ról i odpowiedzialności w procesie zarządzania Harmonogramem Projektu;
- zdefiniowanie zależności (punktów styku) pomiędzy niniejszą procedurą, a innymi procedurami mającymi zastosowanie w Projekcie PZRP.

Procedura nie obejmuje zagadnień związanych z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, którego utrzymanie i aktualizacja jest przedmiotem Procedury zarządzania budżetem.

2.3 Zastosowanie

Niniejsza Procedura ma zastosowanie do:

- Harmonogramu Projektu PZRP oraz harmonogramów Części;
- kamieni milowych na poziomie Portfela oraz Projektu;

- produktów prac na poziomie Części.

3 Role i obowiązki

W procesie zarządzania harmonogramem biorą udział następujące role:

Tab. 3.1 Role i obowiązki w procesie zarządzania harmonogramem

Rola	Obowiązki
Instytucja Zarządzająca	<ul style="list-style-type: none"> Zatwierdza/ odrzuca zmiany Harmonogramu bazowego wpływające na treść Porozumienia o dofinansowaniu (poprzez akceptację bądź odrzucenie proponowanych zmian do PoD)
Komitet Sterujący Obszarów Dorzeczy / Komitet Sterujący Projektu (KSOD / KSP)	<ul style="list-style-type: none"> Określenie ram dotyczących Harmonogramu Projektu dla KP zgodnych z PoD Podejmowanie decyzji o modyfikacji Harmonogramu bazowego Projektu (poprzez Procedurę zarządzania zmianą) Rozstrzyganie ew. sporów pomiędzy KP a KPW dotyczących przesunięć Harmonogramu Projektu
Kierownik Projektu (KP)	<ul style="list-style-type: none"> Podejmowanie decyzji o zmianie harmonogramu w ramach uprawnień nadanych przez KSOD / KSP oraz w ramach zapisów umów z Wykonawcami Określenie granic przesunięć dla KPW w ramach harmonogramów Części Rozstrzyganie ew. sporów pomiędzy KPW dotyczących przesunięć Harmonogramu Projektu
Kierownik Projektu Wykonawcy (KPW)	<ul style="list-style-type: none"> Koordinacja elementów harmonogramu Części – identyfikacja i zarządzanie zależnościami, dbanie o wewnętrzną spójność harmonogramu Części Informowanie o zaistniałych przesunięciach oraz proponowanie aktualizacji harmonogramu faktycznego Części Zgłaszanie uwag do aktualizacji Harmonogramu faktycznego Projektu
Biuro Wsparcia Projektu KZGW (BWP KZGW)	<ul style="list-style-type: none"> Aktualizacja i utrzymanie Harmonogramu Projektu; Analiza ścieżki krytycznej w Harmonogramie Projektu oraz zmian wpływających na ścieżkę krytyczną w wyniku aktualizacji harmonogramu; Dystrybucja i archiwizacja nowych wersji Harmonogramu Projektu.

3.1 Odpowiedzialność

Poniższy schemat zawiera podsumowanie ról i zakresów odpowiedzialności w procesie zarządzania harmonogramem:

Tab.3.2 Odpowiedzialności i uczestnictwo w procesie zarządzania harmonogramem

	Decyzje ustalające Harmonogram bazowy	Opracowanie Harmonogramu bazowego	Aktualizacja zależności zewnętrznych dla Projektu	Analiza ścieżki krytycznej	Aktualizacja Harmonogramu faktycznego Części	Aktualizacja Harmonogramu faktycznego Projektu	Dystrybucja i archiwizacja
Komitet Sterujący Obszarów Dorzeczy / Komitet Sterujący Projektu	O					U	

	Decyzje ustalające Harmonogram bazowy	Opracowanie Harmonogramu bazowego	Aktualizacja zależności zewnętrznych dla Projektu	Analiza ścieżki krytycznej	Aktualizacja Harmonogramu faktycznego Części	Aktualizacja Harmonogramu faktycznego Projektu	Dystrybucja i archiwizacja
Biuro Wsparcia Projektu KZGW	U	U	U	U	U	U	O
Kierownik Projektu	U	O	O	O	O	O	
Kierownik Projektu Wykonawcy		U	U	U	U		

gdzie:

O – odpowiedzialny,

U – uczestniczy.

4 Ustalanie Harmonogramu bazowego

Harmonogram bazowy jest wersją Harmonogramu Projektu, z którą porównywane są kolejne, regularnie aktualizowane wersje harmonogramu. Różnica między wersją bazową a Harmonogramem faktycznym stanowi odchylenie, które jest raportowane m.in. do KSP (por. Procedura raportowania i monitorowania).

Harmonogram bazowy jest utrzymywany dla Projektu na poziomie szczegółowości zgodnym z załącznikiem do umów z Wykonawcami (ten poziom szczegółowości został zaprezentowany w załączniku nr 1 do niniejszej Procedury). Ogólne ramy dla Harmonogramu bazowego stanowi „Harmonogram realizacji opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych”, będący załącznikiem 2 do wniosku o dofinansowanie, będącego załącznikiem do Porozumienia o dofinansowaniu.

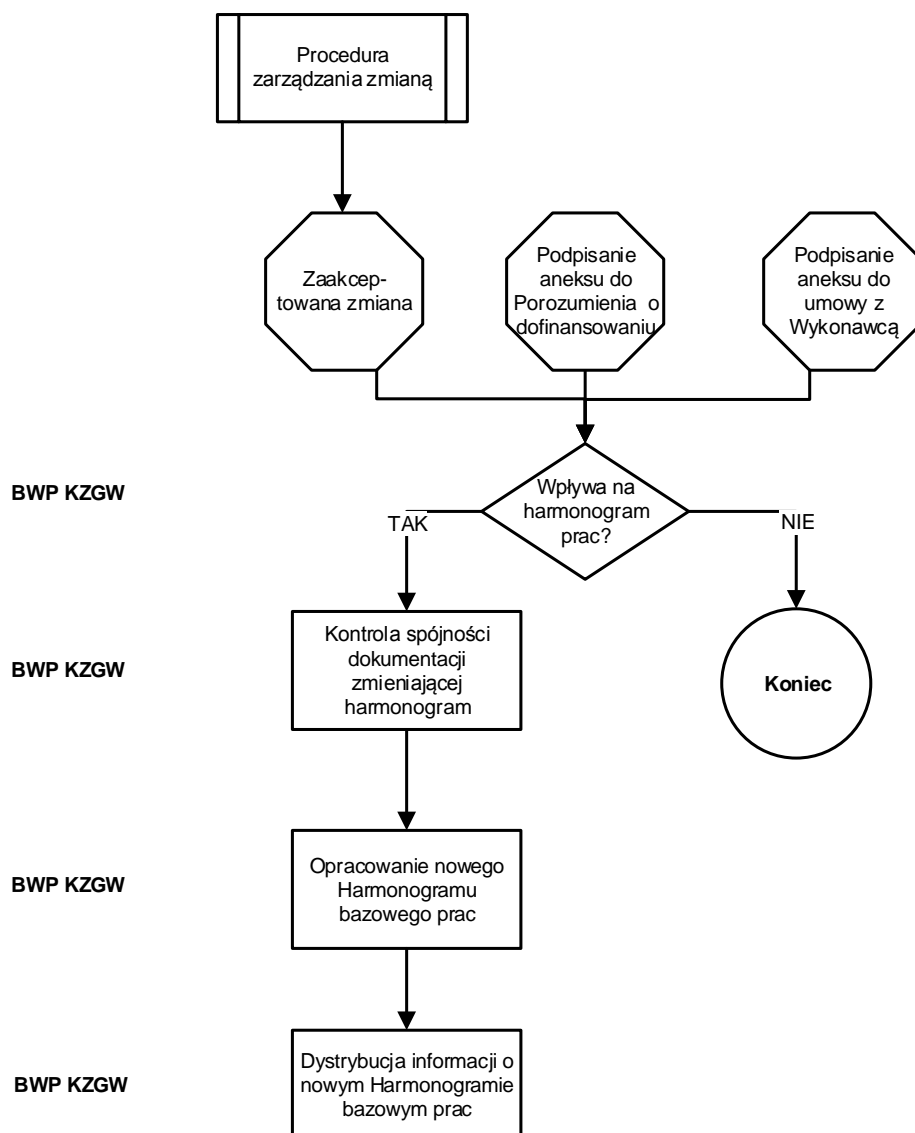
Zadaniem procesu jest zapewnienie, że kluczowi interesariusze są poinformowani o aktualnym Harmonogramie bazowym, a także jest zapewniona spójność pomiędzy Harmonogramem bazowym na poziomie umów z Wykonawcami oraz na poziomie Porozumienia o dofinansowaniu.

Proces ustalania nowych Harmonogramów bazowych może zostać wywołany:

- przez akceptację zgłoszenia zmiany;
- po podpisaniu aneksu do Porozumienia o dofinansowaniu;
- po podpisaniu aneksu do umowy z Wykonawcą.

4.1 Diagram przebiegu procesu

Rys. 4.1 Schemat procesu aktualizacji Harmonogramu bazowego



4.2 Analiza dokumentacji zmieniającej Harmonogram bazowy

W pierwszym kroku BWP KZGW analizuje wpływ przedstawionej dokumentacji na Harmonogram bazowy. Jeżeli zaakceptowana zmiana, nowy aneks do umowy z Wykonawcą lub nowy aneks do PoD przewidują zmiany do Harmonogramu bazowego w zakresie zmian terminów realizacji zadań lub zmiany listy zadań do realizacji, realizowany jest kolejny krok – 4.3. Jeżeli dokumentacja nie wpływa na Harmonogram bazowy, proces aktualizacji Harmonogramu bazowego ulega zakończeniu – Harmonogram bazowy nie ulega zmianie.

4.3 Kontrola spójności dokumentacji zmieniającej Harmonogram bazowy

Przed modyfikacją Harmonogramu bazowego, BWP KZGW upewnia się, że dokumentacja zmieniająca harmonogram jest spójna:

- Jeżeli źródłem zmiany Harmonogramu bazowego jest zaakceptowana zmiana (zgodnie z Procedurą zarządzania zmianą), należy zweryfikować, czy proponowane zmiany nie wymagają aneksów do umów z Wykonawcami oraz Porozumienia o dofinansowaniu. Jeżeli tak, przed kontynuacją należy aneksować odpowiednie umowy i ew. Porozumienie o dofinansowaniu.
- Jeżeli źródłem zmiany Harmonogramu bazowego jest aneks do umowy z Wykonawcą, należy zweryfikować, czy proponowane zmiany nie wymagają podpisania aneksu do Porozumienia o dofinansowaniu (będzie tak w przypadku, gdy proponowane zmiany wykracza poza ramy harmonogramu załączonego do PoD). Jeżeli tak, przed kontynuacją należy aneksować Porozumienie o dofinansowaniu.

Dokumentację do aneksów przygotowuje BWP KZGW. Jeżeli aneksy zostały podpisane, lub nie jest to wymagane, realizowany jest kolejny krok – 4.4.

4.4 Opracowanie nowego Harmonogramu bazowego prac

BWP KZGW tworzy nową wersję Harmonogramu bazowego w ePMO, zgodną z przedstawioną dokumentacją zmieniającą harmonogram. Nowy Harmonogram bazowy jest zapisywany osobno dla Części I i Części II. Harmonogram otrzymuje w ePMO nazwę zgodnie z poniższą konwencją;

- „Harmonogram bazowy cz. I PZRP zgodny z aneksem 2014-10-01”

Poprzednie Harmonogramy bazowe są usuwane z ePMO. Poprzednie wersje bazowe są archiwizowane w Bibliotece projektu w formacie MS Project oraz PDF (w lokalizacji harmonogramów wskazanej w Procedurze zarządzania dokumentacją).

Ponadto, jeżeli procesowana zmiana ma na nie wpływ, aktualizowane są w ePMO bazowe terminy produktów prac, a także kamieni milowych. W zmienianych produktach / kamieniach milowych BWP KZGW dopisuje w uwagach przyczynę zmiany terminu bazowego: „Zmiana terminu bazowego zgodnie ze zmianą nr X / aneksem z dnia RRRR-MM-DD”.

4.5 Dystrybucja informacji o nowym Harmonogramie bazowym

BWP KZGW przekazuje KSOD, KP, KPW oraz Kierownikowi GPOD i Kierownikom GPRW informację o nowej bazowej wersji Harmonogramu Projektu. Informację tę należy przekazać w formie prezentującej różnicę pomiędzy poprzednim a obecnym Harmonogramem bazowym oraz opisać w zwięzły sposób wprowadzone zmiany.

5 Aktualizacja Harmonogramu faktycznego

Harmonogram faktyczny to regularnie aktualizowany Harmonogram prac Projektu, odzwierciedlający faktyczne terminy realizacji prac oraz aktualnie prognozowane terminy realizacji przyszłych zadań.

Faktyczny stopień zaawansowania prac jest rejestrowany na poziomie produktów prac oraz kamieni milowych.

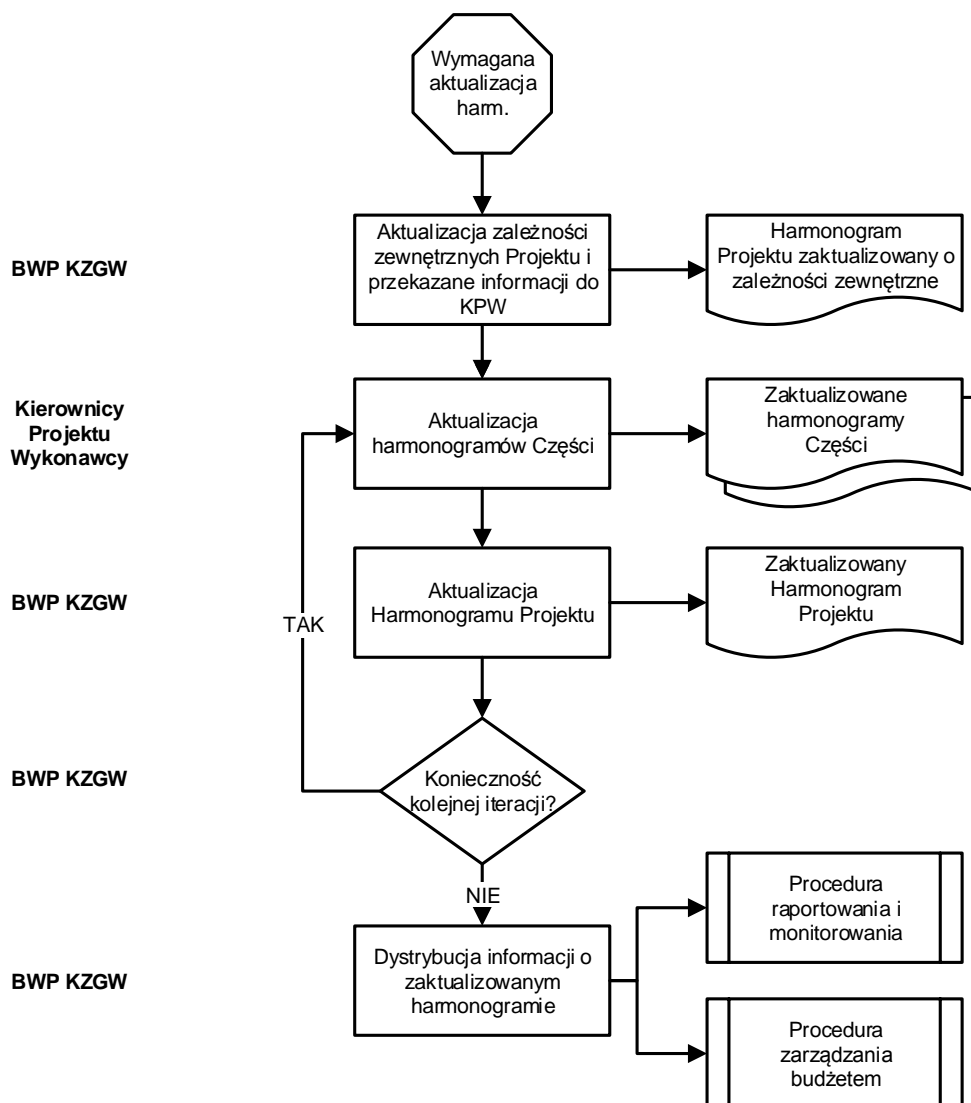
Aktualizacja harmonogramu faktycznego nie ma wpływu na harmonogram bazowy. W szczególności, brak uwag do raportów Wykonawców, w których sprawozdawana jest propozycja aktualizacji harmonogramu faktycznego, nie oznacza akceptacji przez Zamawiającego nowych terminów realizacji prac.

Aktualizacja Harmonogramu faktycznego Projektu jest cyklicznym procesem mającym na celu:

- zebranie aktualnej informacji o stanie zaawansowania prac nad produktami w części I i II oraz przewidywanych terminach rozpoczęcia i zakończenia zadań;
- konsolidację informacji z Części I i II do Harmonogramu Projektu;
- prezentację skonsolidowanej informacji na tle Harmonogramu bazowego;
- analizę ścieżki krytycznej projektu;
- wczesną identyfikację ryzyka istotnych przesunięć Harmonogramu Projektu;
- dostarczenie danych o harmonogramie dla raportów (na potrzeby Procedury raportowania i monitorowania) i aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego (na potrzeby Procedury zarządzania budżetem).

5.1 Diagram przebiegu procesu

Rys. 5.1 Schemat procesu aktualizacji Harmonogramu faktycznego



5.2 Wymagana aktualizacja Harmonogramu faktycznego Projektu

Aktualizacja Harmonogramu faktycznego jest wymagana raz w miesiącu. Dodatkowo, KP może zarządzić aktualizację harmonogramu *ad hoc* w celach doraźnych, np. w celu odpowiedzi na bieżące zapytania IZ, pilnego uwzględnienia zmian w harmonogramie, itp.

Aktualizacja comiesięczna jest realizowana wg następującej kolejności:

- BWP KZGW aktualizuje zależności zewnętrzne wpływające na Projekt (jeśli takie zdefiniowano) do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy aktualizacja (w ePMO);
- KPW dostarczają propozycje aktualizacji harmonogramów faktycznych Części wraz z raportami miesięcznymi (termin dostarczenia raportu miesięcznego określono w Procedurze raportowania i monitorowania);

- BWP KZGW konsoliduje harmonogramy obu Części, aktualizuje Harmonogram Projektu w ePMO i dystrybuje informację o aktualizacji harmonogramu do 3 dni roboczych od otrzymania harmonogramów Części (chyba że zajdą okoliczności wymagające wydłużenia od terminu, o których mowa w opisie procesu poniżej).

Aktualizacja *ad hoc* jest realizowana wg terminów określonych przez KP.

5.3 Aktualizacja zależności zewnętrznych Projektu

Projekt i jego Części są zależne od czynników zewnętrznych, które powinny zostać uwzględnione i aktualizowane w Harmonogramie Projektu (mogą to być np. zależności od zmian w prawie, od produktów innych projektów).

Harmonogramy Części powinny zawierać wyodrębnione zależności zewnętrzne, od których zależne są zadania Części (w szczególności mogą to być zadania innej Części oraz zdarzenia zewnętrzne względem Projektu).

Aby umożliwić KPW aktualizację harmonogramów Części w oparciu o aktualny stan wiedzy o zależnościach zewnętrznych dla Projektu, BWP KZGW w pierwszej kolejności aktualizuje te zależności w Harmonogramie faktycznym Projektu, a następnie przekazuje zaktualizowaną informację do KPW.

5.4 Aktualizacja harmonogramów faktycznych Części

Aktualizacja harmonogramów faktycznych Części jest realizowana przez przy udziale KPW, który przedstawia propozycję aktualizacji harmonogramu zgodnie ze stanem faktycznym oraz zaktualizowanymi oczekiwaniami w zakresie przyszłych zadań.

Zadanie aktualizacji harmonogramu faktycznego Części obejmuje:

- aktualizację informacji o zależnościach zewnętrznych:
 - uwzględnienie w harmonogramie zidentyfikowanych zmian w zależnościach pomiędzy zadaniami projektowymi (zmiany w zależnościach od innej Części);
 - aktualizację dat dotychczasowych zależności.
- aktualizację dat rozpoczęcia i zakończenia zadań,
- aktualizację informacji o stopniu zaawansowania prac nad Produktami;
- uwzględnienie na poziomie Części ew. zmian w Harmonogramie bazowym Projektu;
- opcjonalnie – analizę ścieżki krytycznej dla zadań Części;

Źródłem danych dla aktualizacji harmonogramów faktycznych Części są:

- informacje pozyskiwane od członków zespołów Wykonawcy;
- informacje pozyskiwane w ramach raportów od Wykonawców;
- informacje o zmianach Harmonogramu bazowego Projektu;
- informacje o zmianach w zależnościach zewnętrznych.

Po aktualizacji harmonogramu faktycznego Części, KPW przekazuje go do BWP KZGW celem uwzględnienia aktualizowanych wartości w Harmonogramie faktycznym Projektu.

5.5 Aktualizacja Harmonogramu faktycznego Projektu

Aktualizacja Harmonogramu faktycznego Projektu jest realizowana przez BWP KZGW w oparciu o zaktualizowane harmonogramy faktyczne Części.

Zadanie aktualizacji Harmonogramu faktycznego Projektu obejmuje:

- aktualizację dat rozpoczęcia i zakończenia zadań w oparciu o dostarczone przez KPW propozycje aktualizacji harmonogramów;
- aktualizację informacji o postępie prac nad produktami oraz kamieniami milowymi w oparciu o dostarczony przez KPW raport miesięczny;
- uwzględnienie w Harmonogramie faktycznym Projektu zidentyfikowanych zmian w zależnościach pomiędzy Częściami oraz w zależnościach zewnętrznych;
- analizę ścieżki krytycznej projektu (identyfikacja zadań na ścieżce krytycznej i zwrócenie szczególnej uwagi na terminowe ich wykonanie);
- analizę realizacji prac w porównaniu z Harmonogramem bazowym.

Źródłem danych dla aktualizacji Harmonogramu faktycznego Projektu są:

- dostarczone przez KPW zaktualizowane harmonogramy faktyczne Części;
- raporty dostarczane KP przez KPW zgodnie z Procedurą raportowania i monitorowania;
- informacje pozyskane bezpośrednio od KP, KPW;
- informacje o zależnościach zewnętrznych dla Projektu.

BWP KZGW aktualizuje Harmonogram faktyczny Projektu w oparciu o harmonogramy faktyczne Części, które są utrzymywane przez poszczególnych KPW niezależnie od siebie. Jeżeli podczas aktualizacji Harmonogramu faktycznego Projektu zidentyfikowano niezauważony wcześniej wpływ przesunięć zadań jednej Części na zadania innej Części, BWP KZGW informuje o takiej sytuacji tych KPW, których ta sytuacja dotyczy. KPW powinni następnie zaktualizować harmonogramy faktyczne Części w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania tej informacji. Cykl ten jest powtarzany, aż do sytuacji, w której aktualizacje harmonogramów faktycznych Części nie powodują zmian w harmonogramach innej Części i możliwa staje się aktualizacja Harmonogramu faktycznego Projektu.

Aktualizacja Harmonogramu faktycznego Projektu przez BWP KZGW powinna łącznie trwać nie dłużej niż 3 dni robocze, jednak w przypadku wystąpienia 2 lub więcej cykli, o których mowa powyżej, termin ten – po uzgodnieniu z KP – może ulec przedłużeniu.

Aktualizacja Harmonogramu faktycznego Projektu realizowana jest jako aktualizacja harmonogramów faktycznych każdej Części w ePMO.

Aktualizacja informacji o postępie prac jest realizowana jako aktualizacja informacji o zaawansowaniu produktów prac na poziomie Części oraz aktualizacja kamieni milowych na poziomie Projektu i Portfela projektów w ePMO. Jeżeli do raportowanego przez Wykonawcę poziomu zaawansowania Zamawiający zgłosił uwagi, odpowiednia adnotacja jest dodawana przez BWP KZGW w komentarzach do produktu prac / kamienia milowego w ePMO.

5.6 Dystrybucja informacji o zaktualizowanym Harmonogramie faktycznym

BWP KZGW dystrybuje informację o zaktualizowanym Harmonogramie faktycznym do KSOD, KP, KPW, Kierownikowi GPOD oraz Kierownikom GPRW ze zwięzłym opisem wprowadzonych aktualizacji.

6 Utrzymanie produktów prac i kamieni milowych

6.1 Produkty prac

W procesie zarządzania harmonogramem istotną rolę odgrywają produkty prac, które są nośnikiem informacji o stanie zaawansowania prac w Projekcie. Produkty prac to rezultat ukończenia określonych działań w Projekcie, stanowiący wyodrębniony zakres prac Projektu (listę produktów zdefiniowano w zestawieniu produktów stanowiącym załącznik nr 1 do Procedur odbioru).

Na poziomie produktu prac przechowywane są m.in. poniższe informacje:

- Stopień zaawansowania prac nad Produktem (0%-100%);
- Waga produktu w danej Części;
- Termin bazowy realizacji produktu;
- Obecnie oczekiwany / faktyczny termin realizacji produktu;
- Zależności od innych produktów w danej Części;
- Zależności od innych produktów w drugiej Części oraz w innych projektach;
- Powiązanie z kamieniami milowymi;
- Status prac („Zgodnie z planem”, „Opóźniony do 30 dni”, „Opóźniony o 30+ dni”)

Parametry produktów prac są aktualizowane w procesie ustalania Harmonogramu bazowego (aktualizacja terminu realizacji produktu oraz potencjalnie zależności) oraz w procesie aktualizacji Harmonogramu faktycznego (aktualizacja stopnia zaawansowania prac, oczekiwanego / faktycznego terminu realizacji, statusu prac oraz potencjalnie zależności).

Aktualizacja zaawansowania produktów prac rejestrowana jest w ePMO na poziomie Części.

Zaawansowanie Etapów oraz Części jest pochodną stopnia zaawansowania produktów oraz ich wag. Dane te są rejestrowane na poziomie kamieni milowych (zob. 6.2).

6.2 Kamienie milowe

Aby umożliwić raportowanie zarządcze na wyższym poziomie ogólności niż poziom Produktów prac, wyodrębniono dwa poziomy kamienie milowych:

- Kamienie milowe rejestrowane na poziomie Projektu
- Kamienie milowe rejestrowane na poziomie Portfela projektów.

Kamienie milowe są rejestrowane w sposób podobny do produktów prac, jednakże ich rejestracja nie odbywa się na poziomie Części, lecz na poziomie Projektu i Portfela projektów.

Kamienie milowe rejestrowane na poziomie Projektu (odpowiadają Etapom Części):

- CLEI – Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym
- CLEII – Przypisanie działań do celów
- CLEIII – Wskazanie instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym
- CLEIV – Opracowanie programów działań

- CI.EV – Sporządzanie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym
 - CI.EVI – Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów i kampanii informacyjnej
 - CI.EVII – Przygotowanie ostatecznej wersji projektów planów do zatwierdzenia przez Radę Ministrów
 - CI.EVIII – Opracowanie raportu do KE z realizacji PZRP dla Obszarów Dorzeczy
 - CII.EI.0 – Zakończenie prac przygotowawczych
 - CII.EI.I – Zakończenie działań wstępnych
 - CII.EI.II – Opracowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP dla obszarów dorzeczy, w tym planów dla regionów wodnych
 - CII.EII.I – Opiniowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko przez właściwe organy
 - CII.EII.II – Przygotowanie, przeprowadzenie i czynny udział w konsultacjach społecznych projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP dla obszarów dorzeczy, w tym planów dla regionów wodnych
 - CII.EII.III – Uwzględnienie w prognozie projektów planów uwag do projektów PZRP dla obszarów dorzeczy, w tym dla i regionów wodnych
 - CII.EII.IV – Sporządzenie wersji końcowych prognoz, w tym uzasadnienia uwzględniającego uwagi
 - CII.EII.V – Sporządzenie pisemnego podsumowania sposobu uwzględnienia wyników SOOŚ
- Kamienie milowe rejestrowane na poziomie Portfela projektów (odpowiadają Częściom);
- Zakończenie Opracowania PZRP
 - Zakończenie Opracowania SOOŚ PZRP

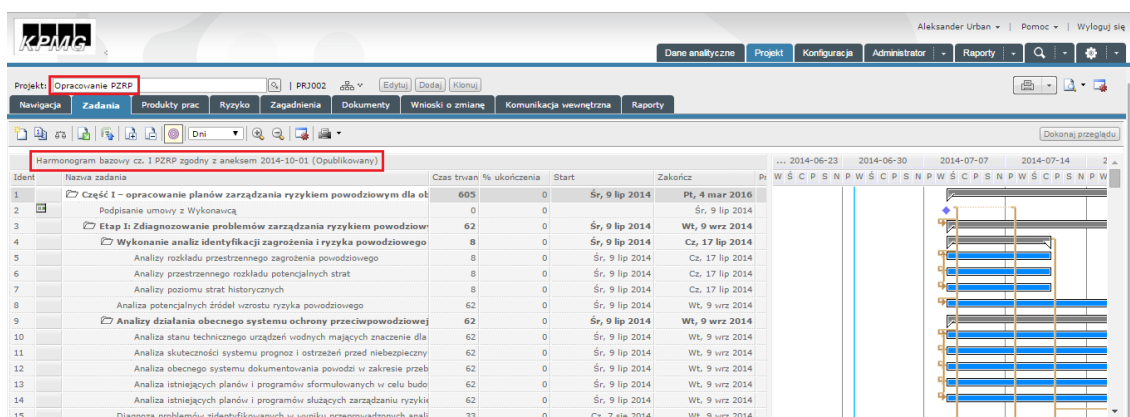
7 Ujęcie procesu zarządzania harmonogramem w ePMO

7.1 Harmonogram bazowy i Harmonogram faktyczny

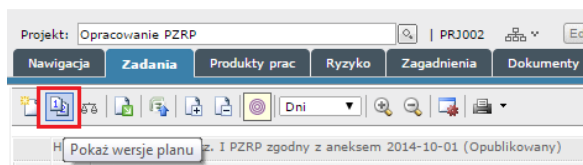
Dostęp do Harmonogramów bazowych i Harmonogramów faktycznych możliwy jest na poziomie Części. Wybór poziomu dokonywany jest w zakładce „Projekt: Nawigacja” bądź z listy wybieralnej dostępnej z lewej strony nad podzakładkami w zakładce „Projekt”. Aby uzyskać dostęp do harmonogramów Części I, należy wybrać projekt „Opracowanie PZRP”. Aby uzyskać dostęp do harmonogramów Części II, należy wybrać projekt „SOOŚ PZRP”.

Aby uzyskać wgląd w harmonogramy, należy wybrać zakładkę „Projekt: Zadania”.

Rys. 7.1 Harmonogram bazowy Części I PZRP

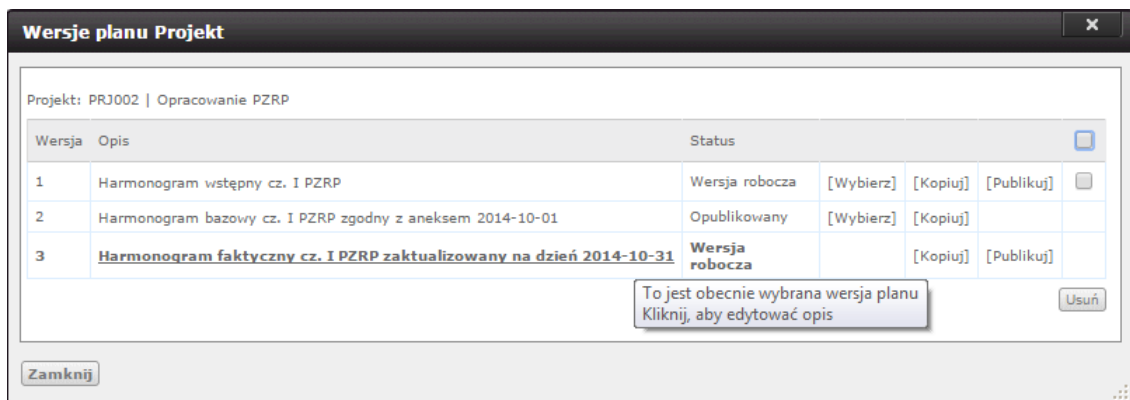


Przełączenie widoku między Harmonogramem bazowym a Harmonogramem faktycznym możliwe jest za pomocą opcji „Pokaż wersję planu”:

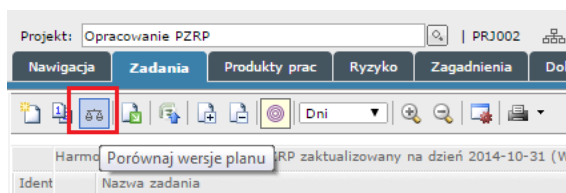


Pojawi się okno umożliwiające wybór wersji harmonogramu do przeglądu:

Rys. 7.2 Wybór wersji planu do przeglądu

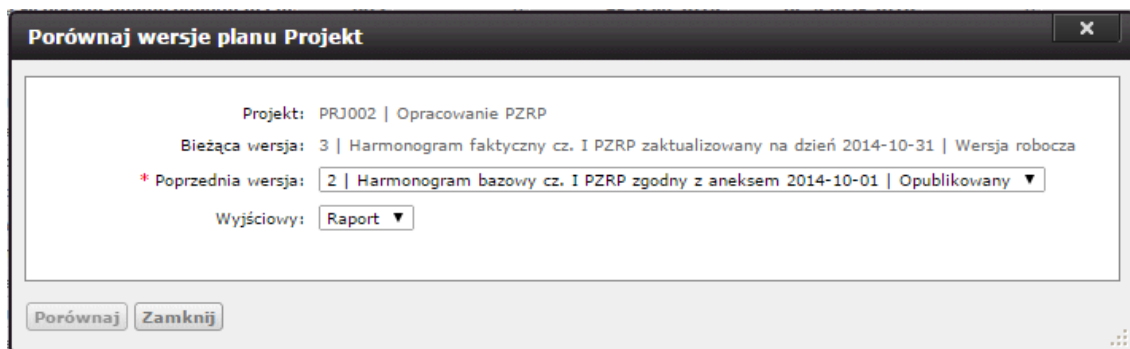


Porównanie wersji bazowej i faktycznej możliwe jest za pomocą opcji „Porównaj wersje planu”:



Pojawi się okno umożliwiające porównanie dwóch wersji harmonogramu:

Rys. 7.3 Wybór wersji planu do porównania



Zostanie uruchomiony raport, który zawiera porównanie wybranych harmonogramów w zakresie czasu trwania zadań, dat rozpoczęcia i dat zakończenia zadań.

Rys. 7.4 Raport wyników z porównaniem dwóch wersji planu

Projekt Plan Comparison

Projekt: PRJ002 | Opracowanie PZRP
Aktualna wersja: 3 | Harmonogram faktyczny cz. I PZRP zaktualizowany na dzień 2014-10-31 | Wersja robocza
Poprzednia wersja: 2 | Harmonogram bazowy cz. I PZRP zgodny z aneksem 2014-10-01 | Opublikowany

Nazwa	Czas trwania			Start			Zakończ			Robocizna		
	w3	w2	Diff.	w3	w2	Diff.	w3	w2	Diff.	w3	w2	Diff.
Część I – opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, w tym planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych	605,00	605,00	0,00	2014-07-09	2014-07-09	0,00	2016-03-04	2016-03-04	0,00	0,00	0,00	0,00
Podpisanie umowy z Wykonawcą	1,00	1,00	0,00	2014-07-09	2014-07-09	0,00	2014-07-09	2014-07-09	0,00	0,00	0,00	0,00
Etap I: Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym	62,00	62,00	0,00	2014-07-09	2014-07-09	0,00	2014-09-09	2014-09-09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie analiz identyfikacji zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz strat	8,00	8,00	0,00	2014-07-09	2014-07-09	0,00	2014-07-17	2014-07-17	0,00	0,00	0,00	0,00
Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego	8,00	8,00	0,00	2014-07-09	2014-07-09	0,00	2014-07-17	2014-07-17	0,00	0,00	0,00	0,00
Analizy przestrzennego rozkładu potencjalnych strat	8,00	8,00	0,00	2014-07-09	2014-07-09	0,00	2014-07-17	2014-07-17	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2 Produkty prac

Dostęp do aktualnej informacji o produktach prac możliwy jest na poziomie Części. Wybór poziomu dokonywany jest w zakładce „Projekt: Nawigacja” bądź z listy wybieralnej dostępnej z lewej strony nad podzakładkami w zakładce „Projekt”. Aby uzyskać dostęp do produktów prac Części I, należy wybrać projekt „Opracowanie PZRP”. Aby uzyskać dostęp do produktów Części II, należy wybrać projekt „SOOS PZRP”.

Aby uzyskać wgląd w produkty prac, należy wybrać zakładkę „Projekt: Produkty prac”.

Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentów planistycznych w zakresie polityki ochrony środowiska zapewniających skuteczną realizację polityki spójności – Etap II

Rys. 7.5 Produkty prac cz. II PZRP

Projekt	Nazwa	Właściciel	Typ	Data planowa zadania	Liczenie przesunięte	Pierwotna	Poprzedni	Różnica względem pierwotnej	Bieżący	Różnica względem poprzedniej	Status	Wymaga	Wymagane przez
SOOŚ PZRP	2.2.4.1 - Plan realizacji projektu	-	MER	2014-09-15	0	2014-09-15	2014-09-15	0	2014-09-15	0	Zaległy	0	0
SOOŚ PZRP	2.2.4.2 - Zaktualizowany harmonogram prac	-	MER	2014-08-20	0	2014-08-20	2014-08-20	0	2014-08-20	0	Zaległy	0	0
SOOŚ PZRP	2.2.4.3 - Metodyka przygotowania prognoz	-	MER	2014-10-20	0	2014-10-20	2014-10-20	0	2014-10-20	0	Zaległy	0	0
SOOŚ PZRP	2.2.4.4 - Raport uzgodnień zakresu i stopnia szczegół. prognoz PZRP	-	MER	2014-10-26	0	2014-10-29	2014-10-29	0	2014-10-29	0	Otwórz	0	0
SOOŚ PZRP	2.2.4.5 - Wniosek o wydanie opinii w sprawie prognoz do GDOŚ	-	MER	2014-10-29	0	2014-11-03	2014-11-03	0	2014-11-03	0	Otwórz	0	0
SOOŚ PZRP	2.2.4.6 - Raport uzgodnień zakresu i stopnia szczegół. prognoz GDOŚ	-	MER	2014-12-12	0	2014-12-12	2014-12-12	0	2014-12-12	0	Otwórz	0	0
SOOŚ PZRP	2.2.4.7 - Plan konsultacji społecznych	-	MER	2014-12-30	0	2014-12-30	2014-12-30	0	2014-12-30	0	Otwórz	0	0
SOOŚ PZRP	2.2.4.8 - Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania prognoz	-	MER	2015-01-16	0	2015-01-16	2015-01-16	0	2015-01-16	0	Otwórz	0	0
SOOŚ PZRP	2.2.4.9 - Raport transgranicznego oddziaływania na środowisko	-	MER	2014-12-01	0	2014-12-01	2014-12-01	0	2014-12-01	0	Otwórz	0	0

Dostęp do szczegółowych informacji o produkcie prac można uzyskać za pomocą przycisku przeglądania:

ica względem pierwotnej	Bieżący	Różnica względem poprzedniej	Status	Wymaga	Wymagane przez
0	2014-09-15	0	Zaległy	0	0
0	2014-08-20				

Pojawi się okno umożliwiające wgląd w informacje dotyczące produktu prac, takie jak stan zaawansowania, data statusu, status prac. Dostępna jest również historia zmian (zakładka „Audyt”) oraz lista zależności między produktem a innymi produktami, kamieniami milowymi i zadaniami w harmonogramie (zakładka „Zależności”):

Rys. 7.6 Okno z podglądem szczegółów dot. produktu prac

Zmień Produkt dostarczalny - 2.2.4.2 - Zaktualizowany harmonogram prac

Audyt | Zależności

Porządkownicy: 1111

Nazwa: 2.2.4.2 - Zaktualizowany harmonogram prac | Potwierdzony

Obowiązkowy: Nie

* Właściciel: -

Projekt: SOOŚ PZRP | PRJ003

Typ: MERYTORYCZNY | MER

Publikuj do: Część

Opis:

% zaawansowania: 100

Status manualny (RAG): Zgodnie z planem

Data statusu: 2014-09-30

Uwagi:

Status: Zaległy | [Uzupełnij] | [Przesuń] | [Pomiń] | [Ustaw nowe ustawienia podstawowe]

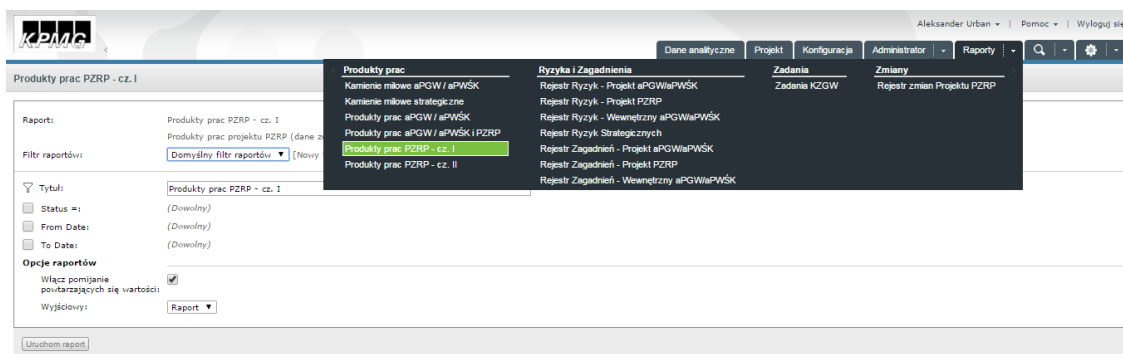
Data dostarczenia: 2014-08-20

[Zapisz] [Zapisz i zamknij] [Zamknij]

Klucz: 1072 | PALYSKAK 2014-10-24 14:35

Dostęp do aktualnego statusu produktów prac jest również możliwy za pomocą raportów „Produkty prac PZRP – cz.I” oraz „Produkty prac PZRP – cz.II”, które uruchamia się z zakładki „Raporty”. Aby uzyskać dostęp do listy produktów, należy wybrać opcję „Uruchom raport”:

Rys. 7.7 Dostęp do listy produktów Projektu z menu głównego



Wówczas pojawi się wykaz produktów prac wraz z podstawowymi informacjami, m.in.: dacie dostarczenia, zaawansowaniu prac, statusie prac:

Rys. 7.8 Raport przedstawiający status produktów prac cz. I PZRP

Część	Nazwa produktu	Data dostarczenia	% zaawansowania	Status produktu prac	Terminowość realizacji	Dane zaktualizowane na dzień
Opracowanie PZRP	1.2.5.1 - Raport z ewentualnych zmian do "Metodyki PZRP"	2014-07-16	99	W trakcie realizacji	Opóźniony o 10+ dni	2014-09-30
	1.2.5.2 - Raport z przeprowadzonych analiz i diagnozy problemów	2014-09-09	91	W trakcie realizacji	Opóźniony o 10+ dni	2014-09-30
	1.3.3.1 - Raport z zestawieniem działań z list ujętych w Master Planac	2014-08-18	99	W trakcie realizacji	Opóźniony o 10+ dni	2014-09-30
	1.3.3.2 - Raport z uzasadnieniem celów, schematem możliwości ...	2014-09-09	90	W trakcie realizacji	Opóźniony o 10+ dni	2014-09-30
	1.4.3.1 - Raport wskazujący instrumenty zarządzania ryz. powodz.	2014-11-10	60	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
	1.5.4.1 - Przygotowane warianty planistyczne	2014-09-23	89	W trakcie realizacji	Opóźniony do 9 dni	2014-09-30
	1.5.4.2.1 - Raport z oceny skuteczności i efektywności działań inw...	2014-11-10	22	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
	1.5.4.2.2 - Dane wejś. i wyjś. oraz dane skl. się na modele hydrodyn.	2014-11-10	19	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
	1.5.4.3 - Hierarchia w. planistycznych wg kryt. kosztów i korzyści	2014-11-10	11	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
	1.5.4.4 - Raport z analizy i oceny zgodności ost. w. planistycznych	2014-11-10	24	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
	1.5.4.5 - Raport opisujący wybraną metodę analizy wielokryterialnej	2014-09-09	99	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
	1.5.4.6 - Raport opisujący wyniki analizy wielokryterialnej	2014-12-22	10	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
	1.5.4.7 - Raport podsumowujący weryfikację i opis opt. w. planis.	2015-03-31	0	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
	1.5.4.8 - Projekt relacyjnej bazy danych z określeniem str. klas	2014-09-05	90	W trakcie realizacji	Opóźniony o 10+ dni	2014-09-30
	1.5.4.9 - Baza danych wypełniona danymi	2014-11-20	0	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
	1.5.4.10 - Weryfikacja wypełnionej bazy danych	2015-03-30	0	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
	1.5.4.11 - Kompletnie geometryczne warstwy danych przestrzennych...	2014-11-20	2	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
	1.5.4.12 - Pliki metadanych (w formacie XML) dla oprac. zbiorów dan.	2014-11-20	0	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
	1.5.4.13 - Mapy do PZRP dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych	2014-11-25	0	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
	1.6.4.1 - Uzgodnione i zatwierdzone przez KS RW projekty PZRP dla RW	2014-12-03	22	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30

7.3 Kamienie milowe

Dostęp do aktualnej informacji o kamieniach milowych możliwy jest na poziomie Projektu oraz Portfela projektów. Wybór poziomu dokonywany jest w zakładce „Projekt: Nawigacja” bądź z listy wybieralnej dostępnej z lewej strony nad podzakładkami w zakładce „Projekt”. Aby uzyskać dostęp do kamieni milowych na poziomie Projektu, należy wybrać projekt „Projekt PZRP”. Aby uzyskać dostęp do kamieni milowych na poziomie Portfela projektów (strategicznych kamieni milowych), należy wybrać projekt „KZGW”.

Aby uzyskać wgląd w kamienie milowe, należy wybrać zakładkę „Projekt: Produkty prac”.

Rys. 7.9 Kamienie milowe w Projekcie PZRP

Projekt	Nazwa	Właściciel	Typ	Data planowa zadania	Liczenie przesunięte	Pierwotna	Poprzedni	Różnica względem pierwotnej	Bieżący	Różnica względem poprzedniej	Status	Wymaga	Wymagane przez
Projekt PZRP	CI.EI - Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym	-	KM		0	2014-09-09	2014-09-09	0	2014-09-09	0	Zaległy	2	0
Projekt PZRP	CI.EII - Przypisanie działań do celów	-	KM		0	2014-09-09	2014-09-09	0	2014-09-09	0	Zaległy	2	0
Projekt PZRP	CI.EIII - Wskazanie instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym	-	KM		0	2014-11-10	2014-11-10	0	2014-11-10	0	Otwórz	1	0
Projekt PZRP	CI.EIV - Opracowanie programów działań	-	KM		0	2015-03-31	2015-03-31	0	2015-03-31	0	Otwórz	14	0
Projekt PZRP	CI.EV - Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym	-	KM		0	2015-03-31	2015-03-31	0	2015-03-31	0	Otwórz	3	0

Dostęp do szczegółowych informacji o kamieniu milowych można uzyskać za pomocą przycisku przeglądania (analogicznie jak w przypadku produktów prac). Podobnie jak w przypadku produktów prac, możliwy jest podgląd informacji o kamieniu milowym (zakładka „Ogólny”), historii (zakładka „Audyt”) oraz zależności (zakładka „Zależności”):

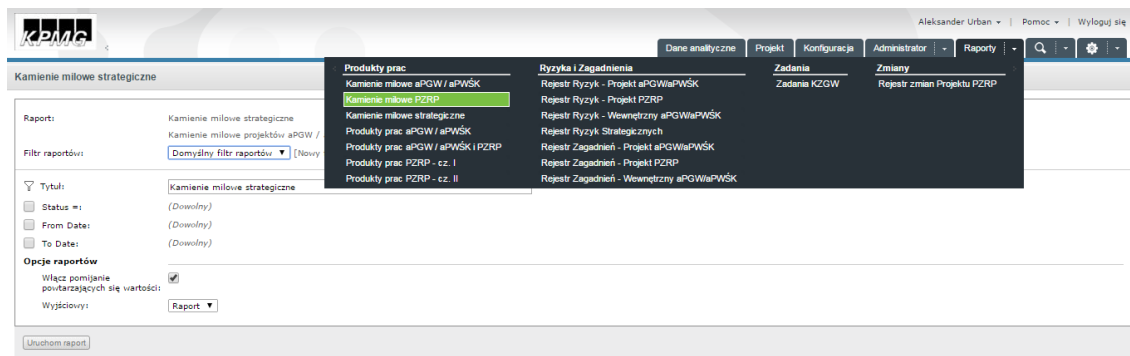
Rys. 7.10 Informacje o zależnościach kamienia milowego od produktów prac

Klucz	Projekt	Produkt dostarczalny	Typ	Oryginal	Bieżący	Przesunięcie	Status	Luka
781	Opracowanie PZRP	1.2.5.1 - Raport z ewentualnych zmian do "Metodyki PZRP"	MER	2014-07-16	2014-07-16	0	Potwierdzony	55
782	Opracowanie PZRP	1.2.5.2 - Raport z przeprowadzonych analiz i diagnozy problemów	MER	2014-09-09	2014-09-09	0	Potwierdzony	0

Dostęp do aktualnego statusu kamieni milowych jest również możliwy za pomocą raportów „Kamienie milowe PZRP” (na poziomie Projektu) oraz „Kamienie milowe strategiczne” (na poziomie Portfela), które uruchamia się z zakładki „Raporty”. Aby uzyskać dostęp do listy kamieni milowych, należy wybrać opcję „Uruchom raport”:

*Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentów planistycznych w zakresie polityki ochrony środowiska
zapewniających skuteczną realizację polityki spójności – Etap II*

Rys. 7.11 Dostęp do listy kamieni milowych Projektu PZRP z menu głównego



Wówczas pojawi się wykaz kamieni milowych wraz z podstawowymi informacjami, m.in.: planowanej dacie osiągnięcia kamienia, zaawansowaniu prac, statusie prac:

Rys. 7.12 Raport przedstawiający status kamieni milowych PZRP

The screenshot shows the 'Kamienie milowe PZRP' report in the KPMG system. The report title is 'Kamienie milowe PZRP' with the subtitle 'Kamienie milowe projektu aPGW / aPWSK'. Below the title is a table with the following columns: 'Kamień milowy', 'Data dostarczenia', '% zaawansowania', 'Status kamienia mł.', 'Terminowość realizacji', and 'Dane zaktualizowano na dzień'.

Kamień milowy	Data dostarczenia	% zaawansowania	Status kamienia mł.	Terminowość realizacji	Dane zaktualizowano na dzień
CI.EI - Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym	2014-09-09	92	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
CI.EII - Przypisanie działań do celów	2014-09-09	92	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
CI.EIII - Wskazanie instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym	2014-11-10	60	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
CI.EIV - Opracowanie programów działań	2015-03-31	20	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
CI.EV - Sporządzenie projektów planów zarządzania ryz. powodziowym	2015-03-31	20	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
CI.EVI - Przep. konsultacji spot. projektów planów i kamp. inform.	2015-12-01	11	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-08-31
CI.EVII - Przygot. ost. wersji projektów planów do zatw. przez RM	2015-12-01	0	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30
CI.EVIII - Opracowanie raportu do KE z realizacji PZRP dla OD	2015-12-01	0	W trakcie realizacji	Zgodnie z planem	2014-09-30

Report uruchomiony 2014-10-27 o g. 13:27:53 przez ALEKSANDERURBAN

8 Załączniki

W procesie zarządzania harmonogramem wykorzystywane będzie pomocnicze narzędzie, będące załącznikiem do procedury:

- Załącznik 1 – Szablon Harmonogramu bazowego – na poziomie szczegółowości załącznika do umowy z Wykonawcą