



Nové funkcionality softwarového nástroje pro řízení projektů

Nové funkcionality softwarového nástroje pro řízení projektů jsou výstupem klíčové aktivity KA4, která nese shodný název a je realizována v rámci projektu Projektová kancelář v. 2, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0001940. Jedná se o cílové resortní řešení pro správu projektového portfolia Ministerstva financí. Nově se software jmenuje Správa projektového portfolia.

Cíl:

- Jeden softwarový nástroj pro řízení projektů pro celý resort
- Úspora státního rozpočtu
- Data v jedné aplikaci umožní:
 - kvalitní reporting (on-line stav projektu)
 - snížení administrativní náročnosti nejen pro projektové manažery
 - projektová dokumentace na jednom místě
 - plynulý přechod z projektového záměru do schváleného projektu
 - převod dat projektového záměru do ZDP a dalších dokumentů projektu

Hlavní požadavky na softwarový nástroj:

Zavést nové funkčnosti podporující projektové řízení a to zavedením jednoho praxí ověřeného nástroje, podporujícího projektové řízení pro celý resort Ministerstva financí, který bude zahrnovat:

- příprava a zpracování podkladů projektového záměru,
- řízení přípravy, zahájení, realizaci a ukončení projektu, nastavení kontroly udržitelnosti výstupů,
- data o projektech v jednotném prostředí (možnost práce s daty, task management),
- harmonogram projektu,
- řízení rizik projektu,
- finanční řízení projektu,
- reporting v reálném čase pro různé úrovně řízení projektu,
- Document Management System s auditní stopou,
- schvalovací procedury v rámci workflow projektu,
- typové šablony pro řízení projektů podle typu projektu,
- další vydefinované funkcionality (podle techniky MOSCOW).

Popis nových funkcionalit:

Správa projektového portfolia je nástroj umožňující kontrolu projektu během jeho celého životního cyklu od přípravy projektového záměru, přes realizaci projektu, průběžné vyhodnocování a sledování průběhu, až po ukončení. Zjednodušuje administrativu projektu, umožňuje plánování a kontrolu úkolů, generování zpráv a reportů v reálném čase. Umožňuje správu projektového portfolia pro všechny organizace resortu MF. Na jednom místě jsou zde potřebné dokumenty, odkazy, slouží ke sdílení zkušeností a k dispozici je i profesionální podpora od Projektové kanceláře.

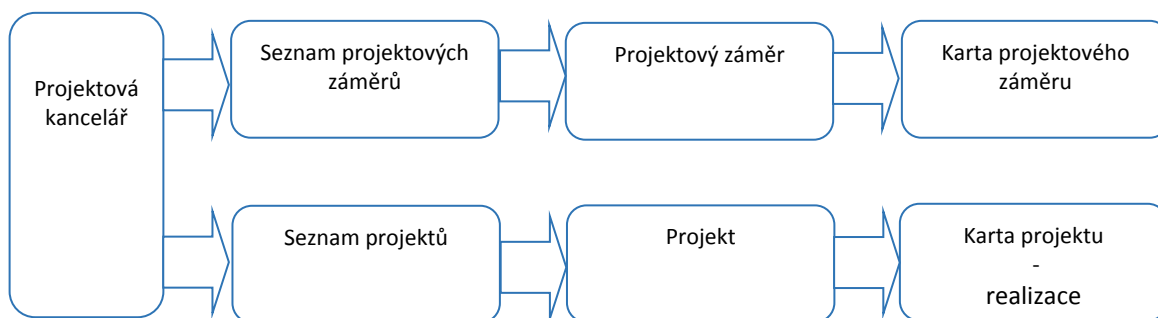
Složka Projektového portfolia umožňuje sledování všech fází projektů za celý resort pro členy Porady vedení MF a vybrané pracovníky resortu MF. Poskytuje možnost sledování stavu realizace projektů a projektových záměrů a to také formou status reportů.



Složka Projektová kancelář MF (konkrétní resortní organizace) umožňuje projektovému manažerovi efektivně vykonávat správu projektu v rámci celého životního cyklu. Na jednom místě jsou pro členy projektového týmu, řídicího výboru a sponzora uvedeny potřebné dokumenty, odkazy. Mohou sdílet své zkušenosti a k dispozici je i profesionální podpora od Projektové kanceláře MF.

Ovládání Správy projektového portfolia je intuitivní, u položek jsou nápovědy, které upřesňují, co má uživatel a jakou formou vyplnit.

Nové funkcionality PPM – SW aplikace pro řízení projektů byla upgradovaná dodavatelem SW a rovněž doplňována a aktualizována podle požadavků uživatelů. Vytváření jednotlivých uživatelských skupin kopírovalo skutečný stav při realizacích projektů.



Konkrétní popis procesů souvisejících s užíváním a správou SW pro podporu řízení projektů:

Uživatelské oprávnění pro práci se SW

Autentizace (ověření) uživatele pro přístup do SW probíhá společně s přihlášením uživatele do systému Windows. Úroveň uživatelského oprávnění je definována podle projektové role nebo pracovního zařazení uživatele. Definice možných uživatelských skupin, popis jejich oprávnění a přiřazení uživatelské skupiny podle projektové role nebo pracovního zařazení, je uveden v tabulce. V případě člena projektového týmu a řídicího výboru projektu, je uživatelské oprávnění dáno, kromě přiřazení uživatelské skupiny, také zařazením do konkrétního projektového týmu projektovým manažerem / zadavatelem projektu v kartě projektu.

Název uživatelské skupiny	Popis rozsahu oprávnění	Projektová role	Pracovní funkce
Správce IS	Vytvoření a odstranění projektu; prohlížení seznamu všech projektů; u všech projektů úpravy informací na kartách projektů, úprava informací na intranetu; úprava dokumentů na intranetu; sestavení týmů; nastavení oprávnění; prohlížení reportů; správa IS - správa číselníků, správa šablon, správa řídicí dokumentace, nastavení workflow, vytváření reportů, vystavení aktualit souvisejících se správou projektového SW)	N/A	Správce SW, vybraní zaměstnanci odd. Koordinace strategického rozvoje
Správce portfolia	Prohlížení seznamu všech projektů resortu MF; vytvoření a odstranění projektu; prohlížení seznamu projektů; úpravy informací na kartách projektů; úprava informací na projektových webech; úprava dokumentů na intranetu; sestavení týmu; nastavení oprávnění.	N/A	Vybraní zaměstnanci odd. Koordinace strategického rozvoje,
Prohlížeč portfolia	Prohlížení seznamu všech projektů resortu MF; u všech projektů resortu MF - prohlížení informací na kartách projektů; prohlížení informací a dokumentů na intranetu; prohlížení reportů.	N/A	Ministr, státní tajemník, náměstci



Správce portfolia jednotlivé org. složky (Projektová kancelář GŘC/GFŘ/MF/SPCSS/ÚZSV M)	Prohlížení seznamu všech projektů v rámci org. složky (MF, GŘC...); založení/zrušení projektů; u vlastních projektů modifikace informací na kartách projektů; sestavení týmu a oprávnění; úprava dokumentů uložených pod jednotlivou projektovou kanceláří OSS; prohlížení reportů v rámci org. složky; vystavení aktuality.	Vedoucí projektů (projektoví manažeři), zadavatelé projektu, administrátoři projektu	Vybraní zaměstnanci projektové kanceláře organizační složky MF
Prohlížeč portfolia jednotlivé org. složky (GŘC/GFŘ/MF/SPCSS/ÚZSV M)	Prohlížení seznamu všech projektů org. složky; u všech projektů reorganizační složky - prohlížení informací na kartách projektů; prohlížení informací a dokumentů na intranetu; prohlížení reportů.	Člen řídicího výboru projektu, sponzor projektu	Ředitelé odboru, vedoucí oddělení,
Člen týmu org. složky (GŘC/GFŘ/MF/SPCSS/ÚZSV M)	Prohlížení seznamu všech projektů v rámci organizační složky; u projektů, v kterých je členem prohlížení informací na kartách projektů; úprava informací na webu projektu; úprava dokumentů na webu projektu; prohlížení reportů v rámci org. složky	Člen projektového týmu	Vybraní zaměstnanci resortu MF zařazení do projektového týmu

Historie změn

Jakákoliv změna v Projektovém záměru, Projektu nebo Projektovém webu je zaznamenávána a je tak k dispozici historie všech změn a identifikace uživatele, který změnu realizoval.

Správa číselníků

Ve formulářích Projektových záměrů, Projektů a Projektových webů jsou využívány číselníky, které jsou společné pro všechny organizační složky ministerstva financí. Správa vybraných číselníků (viz níže) je v přímé zodpovědnosti Správy SW:

- Organizační struktura
- Centrální registr rizik
- Strategické cíle
- Strategické dokumenty

Správa ostatních číselníků je v kompetenci dodavatele SW a požadavky na případnou změnu jsou realizovány opět přes Správu SW.

Vytvoření projektového záměru

Vytvoření / založení projektového záměru se provádí na kartě Projektové záměry. Po vyplnění všech polí je nutné zaškrtnout checkbox „Založit projekt“, přepnout stav projektového záměru na „schválen“ a uložit projektový záměr.

V případě, že není vytvořen Projekt a stav Projektového záměru je ve stavu „schválen“ a je nutné na něm provést dodatečné změny, je třeba kontaktovat správce systému, který má oprávnění změnit stav Projektového záměru.

Vytvoření projektu

Vytvoření / resp. založení Projektů je možné v případě, kdy je Projektový záměr ve stavu „Schválen“. Po založení Projektů již není možné Projektový záměr nijak opravovat a veškeré změny jsou možné jen na úrovni Projektů.



Projektový web

Se založením projektu je vytvořen tzv. projektový web, pod kterým najdete veškerou dokumentaci potřebnou k řízení projektu. Role projektového manažera umožňuje individuální nastavení zobrazení jednotlivých složek projektového webu.

Vytvoření požadavku na změnu

Pro zadání iniciace změny se vyplňují pouze relevantní údaje v zadání Projektové záměry. Nerelevantní pole zůstávají prázdné. Po schválení změny odpovídajícím stupněm řízení MF je použit v SW stejný postup jako při schválení projektu – změní se stav na Schváleno a dále se generuje Projekt, čímž je zahájeno sledování / řízení Změny.

Reporty a grafy

Obecně lze vytvářet jakékoliv pohledy na projekt, skupinu projektů nebo za projektové portfolio. Status reporty vyplňuje projektový manažer. Popis je uveden v Uživatelské příručce. Status reporty Report o portfolio projektů je sestavován na základě vyplněných status reportů. Je přístupný pro správce a prohlížeče projektového portfolio.

Přehled nad projekty, agregované seznamy, kontingenční tabulky jsou přístupný dle nastavených uživatelských práv. V rámci pilotu budou spuštěny až po vložení dat ke stávajícím a připravovaným projektům a změnám.

Tisk dokumentů a elektronický podpis

Je umožněn automatické generování šablony pro tisk dokumentů. Pro konverzi do formát PDF/A pro elektronický podpis je využíván standardní PDF konvertor.

Řízení rizik

Zadání konkrétního rizika do aplikace musí obsahovat všechny pole uvedené v příloze Registr rizik. V průběhu projektu nastává problém, který člen projektového/ pracovního týmu, či projektový manažer identifikuje, vyhodnotí a zapíše do registru problémů a změn. Změnu může vyvolat i riziko. Proces řízení změny z důvodu rizika je obdobný.

Řízení kvality

Systém umožňuje vkládání kontrolních seznamů parametrů kvality výstupů na úrovni projektových úkolů.

Systém rovněž podporuje kontroly kvalitativní připravenosti výstupu před přechodem do další projektové etapy. Systém neumožní zahájit následující projektovou etapu, dokud předešlá etapa nemá splněny všechny kvalitativní parametry připravenosti.

Návod na používání nových funkcionalit PPM.

Dokumenty byly odevzdány Řídícímu orgánu MPSV v rámci 4. ZOR (rovněž jsou uloženy na sdíleném disku). Dokumenty seznamují klíčové zaměstnance a členy projektových týmů se základy práce s SharePointem a aplikací Project Portfolio Management, která umožňuje vytváření nových projektových záměrů/ projektů a následnou práci v tomto prostředí s možnostmi jako jsou tvorba a



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

ukládání dokumentů, vytváření harmonogramů a rozpočtů, vytváření projektových struktur a pracovních týmů. Aplikace dále umožňuje práci s riziky a jejich vyhodnocení.

Uživatelská příručka dává přehled o nových funkcích Správy projektového portfolia.

Výčet vybraných funkcionalit Správy projektového portfolia:

- Reporting pro projektové manažery a přehledy pro vedoucí zaměstnance
- Sledování projektů a změn ve všech jeho fázích, automatické generování projektu po schválení projektového záměru
- Kontrola čerpání rozpočtu projektu, přehled o uznatelných, neuznatelných nákladech apod.
- Vedení registrů rizik, změn, problému, kvality, zjednodušení status reportů (zpracovává projektový manažer)
- Automatické generování dokumentů
- Automatické generování úkolů, jejich anotace emailem
- Přejít z projektového záměru do projektu
- Historie verzí dokumentů
- Lidské zdroje projektu – přehled o alokovaných kapacitách a čerpání hodin u členů týmu
- Vzorový harmonogram projektu jako podklad pro projektové manažery
- Vytváření reportů na míru
- Možný export dat
- Správa přístupů, číselníků, administrace SW

Hodnocení výstupu:

Byly splněny všechny požadavky stanovené pro akceptaci výstupu / produktu dle smlouvy uzavřené s dodavatelem inzagi s.r.o. Implementace, testování a školení proběhlo ve stanoveném čase dle smlouvy.



Příloha č. 1 Ukázka obrazovky Správy projektového portfolia

PROCHÁZENÍ STRÁNKA

SDÍLET SLEDOVAT UPRAVIT

Ministerstvo financí České republiky

Domů Projektové portfolio PK MF PK SPCSS PK GFŘ PK GŘC PK ÚZSVM UPRAVIT ODKAZY Hledat tento web

Správa projektového portfolia

Správa projektového portfolia je nástroj umožňující kontrolu projektu během jeho celého životního cyklu od přípravy projektového záměru, přes realizaci projektu, průběžné vyhodnocování a sledování průběhu, až po ukončení. Zjednodušuje administrativu projektu, umožňuje plánování a kontrolu úkolů, generování zpráv a reportů v reálném čase. Umožňuje správu projektového portfolia pro všechny organizace resortu MF. Na jednom místě naleznete potřebné dokumenty, odkazy, můžete sdílet své zkušenosti a k dispozici je i profesionální podpora od Projektové kanceláře.

Domovská stránka
Projektové záměry
Projekty
Aktuality
Dotazy
Odkazy
Kontakty
Dokumentace PPM_SW
UPRAVIT ODKAZY

Projektové portfolio Projektová kancelář Projektová kancelář Projektová kancelář Projektová kancelář Projektová kancelář

Aktuality

Nadpis	Změněno	Autor
Uživatelská příručka	před 42 minutami	Krejčí Jana
Školení uživatelů na nástroj Správa projektového portfolia	Včera v 13:21	Krejčí Jana

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

PPM jako nástroj pro podporu řízení projektů a jeho nové funkčnosti byl vytvořen v rámci projektu Projektová kancelář v. 2 reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0001940 (výzva č. 25 OP Zaměstnanost)

Obr. č. 1



Projektový záměr: Projektová kancelář v.2 (PK v.2)

Základní údaje

Popis

Finance - realizace

Finance - provoz

Termíny

Tým

Rizika

Zakázky

IDENTIFIKACE

Nadpis	Projektová kancelář v.2 (PK v.2)
ID	124
Č.j.	MF-46972/2015/9005-42
Org. složka, Útvar	MF Sekce 08 - Státní tajemník
Typ projektu	Resortní
Místo realizace	Praha

ADMINISTRACE

Stav	Koncept
Soupis příloh	Příloha č. 1: Klíčové aktivity projektu Příloha č. 2: Projektový tým Příloha č. 3: Projektový záměr
Přílohy	III_PK2_projektovy_zamer_popis_KA_v3_150924.docx III_PK2_projektovy_zamer_projektovy_tym_v2_150924.docx III_PK2_projektovy_zamer_v4_150929.doc
Logo	Logo_OPZ_cernobile.jpg
Založit projekt	Ne
URL Projektu	

Verze: 33.0

Vytvořeno v 9. 1. 2018 12:39 uživatelem ■ Nežádal Daniel Bc.

Naposledy změněno 15. 1. 2018 11:06 uživatelem ■ Česáková Jana Ing.

Enhanced with DFFS

Tisk

Upravit položku

Zavřít

Obr. č. 2



Projektová kancelář v.2 (PK v.2)

Domovská stránka

Dokumenty

Zápisy z jednání

Základní dokument projektu

Registr úkolů

Registr rizik

Registr problémů a změn

Registr kvality

Připomínky

Výhrady

Komunikační strategie

Tým

Pracovní výkazy

Rozpočet

Čerpání rozpočtu

Rozpočet a čerpání

Veřejné zakázky

Časová osa



Vlastní úkoly

[+](#) nový úkol nebo upravit tento seznam

Nadpis Termín spínání Přřazeno

V tomto zobrazení seznamu Registr úkolů nejsou k dispozici žádné položky k zobrazení.

Registr rizik

[+](#) nová položka nebo upravit tento seznam

✓	Pořadí	Příznak	Popis rizika	Stav rizika	Hrozba / Příležitost	Vlastník rizika
	001	...	● Vyškolení a certifikování odborníci v projektovém řízení ukončí pracovní / služební poměr na MF. Zajištění náhrady je vzhledem ke lhůtám zákona o službě zdlouhavé, může vzniknout propad mezi odchodem a novým nástupem 6-8 měsíců.	Identifikováno	Hrozba - Snižit	<input type="checkbox"/> Česáková Jana Ing.
	002	...	● Jedná se o změny v řídicích pozicích nebo i personální obsazení projektového týmu.	Identifikováno	Hrozba - Ustoupit (náhradní řešení)	<input type="checkbox"/> Česáková Jana Ing.
	003	...	● Proces projednávání projektového záměru a hodnocení žádosti o podporu má vliv na termín schválení žádosti o podporu.	Identifikováno	Hrozba - Akceptovat	<input type="checkbox"/> Česáková Jana Ing.
	004	...	● Deklarované náklady jsou neuznatelné nebo jsou propláceny ex-post (i se zpožděním proti plánu). Nutné zajistit financování, aby byl harmonogram projektu dodržen.	Identifikováno	Hrozba - Snižit	<input type="checkbox"/> Maršáková Milena Ing.
	005	...	● Obsazení nevhodného pracovníka do organizační struktury projektu; Nedostatek vhodných kandidátů; Dlouhodobá nemoc - není zastupitelnost	Identifikováno	Hrozba - Sdílet	<input type="checkbox"/> Česáková Jana Ing.
	006	...	● Plánované termíny jednotlivých aktivit jsou zpožděny, nutné přeplánovat jednotlivé aktivity.	Identifikováno	Hrozba - Snižit	
	007	...	● Nedodržení zásad financování - dosažení stanoveného cíle (ukazatele výdajů rozpočtu) při minimálních nákladech (výběrová řízení, srovnávací analýza nabídek apod.)	Identifikováno	Hrozba - Přenést	<input type="checkbox"/> Česáková Jana Ing.

Obr. č. 3



Registr rizik

[+](#) nová položka nebo upravit tento seznam

Všechny položky

Najít položku

✓	Pořadí	Průznak	Vyhodnocení	Pravděpodobnost	Dopad	Stav rizika	Riziko	Popis rizika	Hrozba / Příležitost	Identifikoval	
	001	...	●	15	(3) Možné	(5) Katastrofické	Identifikováno	Personální riziko - Nedostatek personálních kapacit	Vyškolení a certifikování odborníci v projektovém řízení ukončí pracovní / služební poměr na MF. Zajištění náhrady je vzhledem ke lhůtám zákona o službě zdlouhavé, může vzniknout propad mezi odchodem a novým nástupem 6-8 měsíců.	Hrozba - Snižit	<input type="checkbox"/> Česáková Jana It
	002	...	●	12	(3) Možné	(4) Významné	Identifikováno	Personální riziko - Nedostatek personálních kapacit	Jedná se o změny v řídicích pozicích nebo i personální obsazení projektového týmu.	Hrozba - Ustoupit (náhradní řešení)	<input type="checkbox"/> Česáková Jana It
✓	003	...	●	16	(4) Pravděpodobné	(4) Významné	Identifikováno	Finanční riziko - Nedodržování pravidel pro čerpání dotací	Proces projednávání projektového záměru a hodnocení žádosti o podporu má vliv na termín schválení žádosti o podporu.	Hrozba - Akceptovat	<input type="checkbox"/> Česáková Jana It
	004	...	●	5	(1) Téměř vyloučené	(5) Katastrofické	Identifikováno	Finanční riziko - Neefektivní vynakládání finančních prostředků	Deklarované náklady jsou neuznatelné nebo jsou propláceny ex-post (i se zpožděním proti plánu). Nutné zajistit financování, aby byl harmonogram projektu dodržen.	Hrozba - Snižit	<input type="checkbox"/> Česáková Jana It
	005	...	●	25	(5) Téměř jisté	(5) Katastrofické	Identifikováno	Personální riziko - Nedostatek personálních	Obsazení nevhodného pracovníka do organizační struktury projektu.	Hrozba - Sdílet	<input type="checkbox"/> Česáková Jana It

Obr. č. 4