

Zarządzanie projektami

Kiełbus Anna

2016/2017



Szablon projektu semestralnego

Politechnika Krakowska
al. Jana Pawła II 37
+48 12 374 32 83
kielbus@mech.pk.edu.pl

I. Informacje wstępne

- **Temat,**
- **Nr grupy, kierunek/specjalność, rok akadem.**
- **Skład zespołu projektowego**
- **Metryczka oceny**

Imię i nazwisko	Ocena merytoryczna	Kolokwium	Ocena z autoprezentacji	Ocena końcowa

II. Ramy planowania

A. Karta Projektu

Karta projektu.....	Nr projektu.....
Przesłanki realizacji projektu - Odniesienie do celu strategicznego (np. odniesienie do strategii lub przyjętego celu w systemach zarządzania)	Data
	Opracowała (podpisy)
Informacje o zespole projektowym: (skład osobowy oraz kierownik i sponsor projektu)	
Zadania dla zespołu projektowego: (w tej części dokumentu zawiera się najczęściej informacje dotyczące szczegółowego przeanalizowania potrzeb w projekcie i opracowanie wszystkich dalszych i niezbędnych dokumentów, np. dokładny opis prac, określenie harmonogramu, budżetu itp.)	

B. Analiza sytuacji wyjściowej

1. Tabela

Co?	co chcę zrobić? co ma być zrobione? kto ma to zrobić?
Kto?	kto jest i będzie odpowiedzialny za zrealizowanie projektu?
Z kim?	czy będą jacyś współpracownicy, partnerzy, współrealizatorzy lub współfinansujący?
Kiedy?	kiedy chcę zacząć i kiedy zamierzam zakończyć? jakie są najważniejsze etapy realizacji projektu?
Gdzie?	gdzie projekt ma być realizowany? w jakim miejscu będzie stały sekretariat projektu? w jakich innych miejscach będą prowadzone działania projektowe?
Dlaczego?	dlaczego w ogóle zamierzam się tym zająć? skąd wiem, że mój projekt jest naprawdę potrzebny i uzasadniony? dlaczego właśnie ja, „tutaj i teraz”, mam się tym zająć, a nie ktoś inny?
Dla kogo?	komu ma służyć to przedsięwzięcie, kto jest tzw. ostatecznym odbiorcą pomocy? kto ma skorzystać z realizacji projektu i w jakim zakresie? czy mamy dobrze rozpoznaną charakterystykę tej osoby/grupy osób, tego środowiska? czy ten ktoś naprawdę potrzebuje i życzy sobie naszej pomocy? czy wie o tym, że planujemy dla niego projekt? Jaką ma opinię w tej sprawie?
Z jakim skutkiem?	po co chcę podjąć się realizacji projektu? jakie skutki ma ona wywołać? w jaki sposób to, co zrobię w ramach projektu, wpłynie na sytuację osób, którym chcę pomóc? czy i w jaki sposób zmieni na korzyść, poprawi ich sytuację społeczną, ekonomiczną, osobistą? w jakim zakresie i w jakim stopniu?
W jaki sposób?	w jaki sposób chcę tego dokonać? jaki jest mechanizm wpływu? jakie są najważniejsze działania, które muszę zrealizować, kroki, które muszę podjąć? w jakiej kolejności powinny być realizowane i ile czasu mi zajmą?
Za ile?	ile będzie mnie kosztowała realizacja poszczególnych działań? ile środków i kiedy – w którym momencie – będę potrzebować? w jaki sposób sfinansuję te wydatki? czy poza spodziewaną dotacją mam zapewnione jakieś inne źródła finansowania? czy zamierzam zaangażować w realizację projektu jakiś wkład własny? czy w ramach projektu będę uzyskiwać jakieś przychody?

2. Skondensowany opis

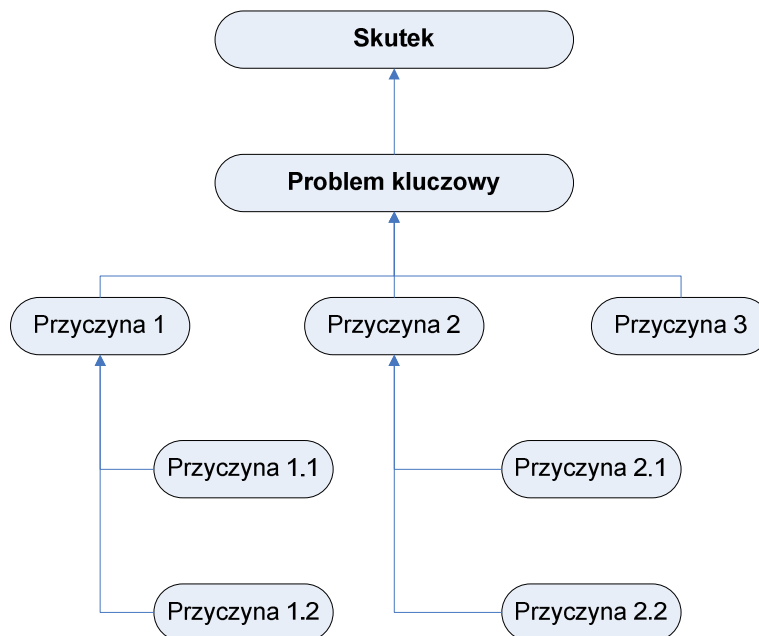
Opis sytuacji wyjściowej powinien zawierać kilka zdań dotyczących podłoża projektu.

C. Analiza SWOT

	Pozytywy	Negatywy
Dzisiaj Tutaj	<p>ATUTY</p> <p>Pozytywne strony terażniejszości</p> <ul style="list-style-type: none"> • • • • • 	<p>SŁABOŚCI</p> <p>Negatywne strony terażniejszości</p> <ul style="list-style-type: none"> • • • • •
Jutro Tam	<p>SZANSE</p> <p>Pozytywne możliwości, jakie niesie przyszłość</p> <p>Pozytywne możliwości tkwiące w otoczeniu</p> <p>+</p> <ul style="list-style-type: none"> • • • • • 	<p>ZAGROŻENIA</p> <p>Negatywne tendencje, jakie niesie przyszłość</p> <p>Zagrożenia tkwiące w otoczeniu</p> <ul style="list-style-type: none"> • • • • •

III. Analiza problemów

Analiza problemów polega na identyfikacji problemów (negatywnego stanu sytuacji wyjściowej) i ułożeniu ich pod kątem związków przyczynowo-skutkowych. Zajmujemy się przy tym problemami, które są rzeczywiste (a nie przyszłe, potencjalne) oraz istotne. Narzędziem analizy jest drzewo problemów, które polega na zidentyfikowaniu problemu kluczowego (głównego) oraz jego przyczyn i skutków. Organizacja planująca projekt, analizując problem, musi uwzględnić tych, których problem dotyczy.



IV. Analiza celów

Kolejnym krokiem fazy identyfikacji jest przeformułowanie negatywnej sytuacji (drzewa problemów) na oczekiwaną pozytywną w przyszłości (drzewo celów). Analiza celów to technika służąca:

- opisowi przyszłego stanu rzeczy, który zaistnieje po rozwiązaniu problemów,
- identyfikacji potencjalnych rozwiązań,
- przekształceniu aspektów negatywnych w pozytywne.

Sposób postępowania można podzielić na metodę 3 kroków.

Krok 1: Wszystkie problemy od góry do dołu przeformułujemy na cele. Przy tym:

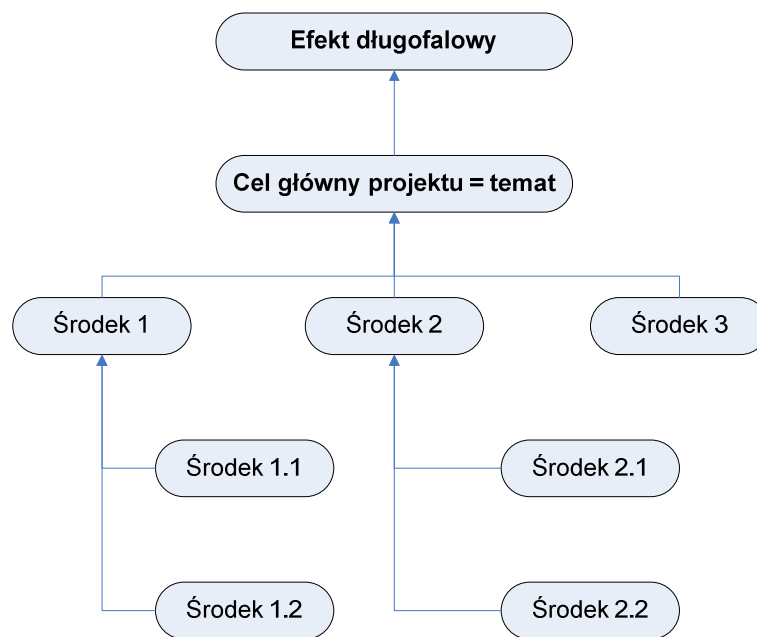
- należy wychodzić od treści problemu (tj. stanu negatywnego) i przetłumaczyć ją na przyszły stan pozytywny (tj. cel),
- problem podstawowy przekształcamy w równouprawniony cel i więcej go nie wyróżniamy.

Krok 2: Przy przeformulowywaniu należy sprawdzić, czy:

- trudności przy przeformulowywaniu wskazują na braki analizy problemów – wówczas należy powrócić do dyskusji na temat problemów (o co właściwie chodziło przy formułowaniu problemu?),
- dosłowne przeformułowanie prowadziłyby do praktycznie bezsensownych lub niejednoznacznych wyników – wówczas: sformułować cel zastępczy lub przenieść problem w stanie niezmiennym,
- poziom wymagań sformułowanego celu jest konieczny i wystarczający jako przesłanka do przejścia na następną, wyższą płaszczyznę.

Krok 3: Należy zapewnić przekształcenie stosunków przyczynowo-skutkowych w relację celów i środków. „Jeśli przyczyna to A, to skutkiem jest B”. „Środek X dla osiągnięcia celu Y”.

Uwaga: Nie każdy stosunek przyczynowo-skutkowy daje się bezproblemowo przełożyć na relację celów i środków.



V. Matryca logiczna

Kolejną fazą cyklu projektu, a jednocześnie kolejnym krokiem w planowaniu projektu jest tzw. **formułowanie** – ocena wstępna projektu.

W tej fazie projekt – który jest już zidentyfikowany, co do zakresu i najważniejszych elementów (cel i sposób jego osiągnięcia, ścieżka postępowania = cele pośrednie) – jest rozpracowywany bardziej szczegółowo, powstaje szczegółowy **plan logiczny projektu**, równocześnie **koncepcja projektu jest weryfikowana** pod kątem jej wewnętrznej spójności, a następnie rozpisywana w szczegółach w postaci **planu realizacyjnego projektu**.

Sformułowaniu planu logicznego projektu służy narzędzie zwane **Matrycą Logiczną Projektu** (czasem używany jest termin macierz logiczna projektu), które jest niczym innym jak tabelką, w swej podstawowej wyjściowej wersji obejmującą 4 kolumny x 4 wiersze, w której w sposób syntetyczny opisuje się projekt, zazwyczaj właśnie na 4 podstawowych poziomach:

- 1) celu nadrzędnego (czemu to wszystko ma służyć i do czego nas zbliżyć?),
- 2) celu bezpośredniego projektu (co chcę osiągnąć w ramach mojego przedsięwzięcia?),
- 3) rezultatów (co muszę zrobić, jakie zmiany wywołać, aby cel mojego projektu został osiągnięty?),
- 4) działań (co muszę zrobić, aby zmiany te nastąpiły?).

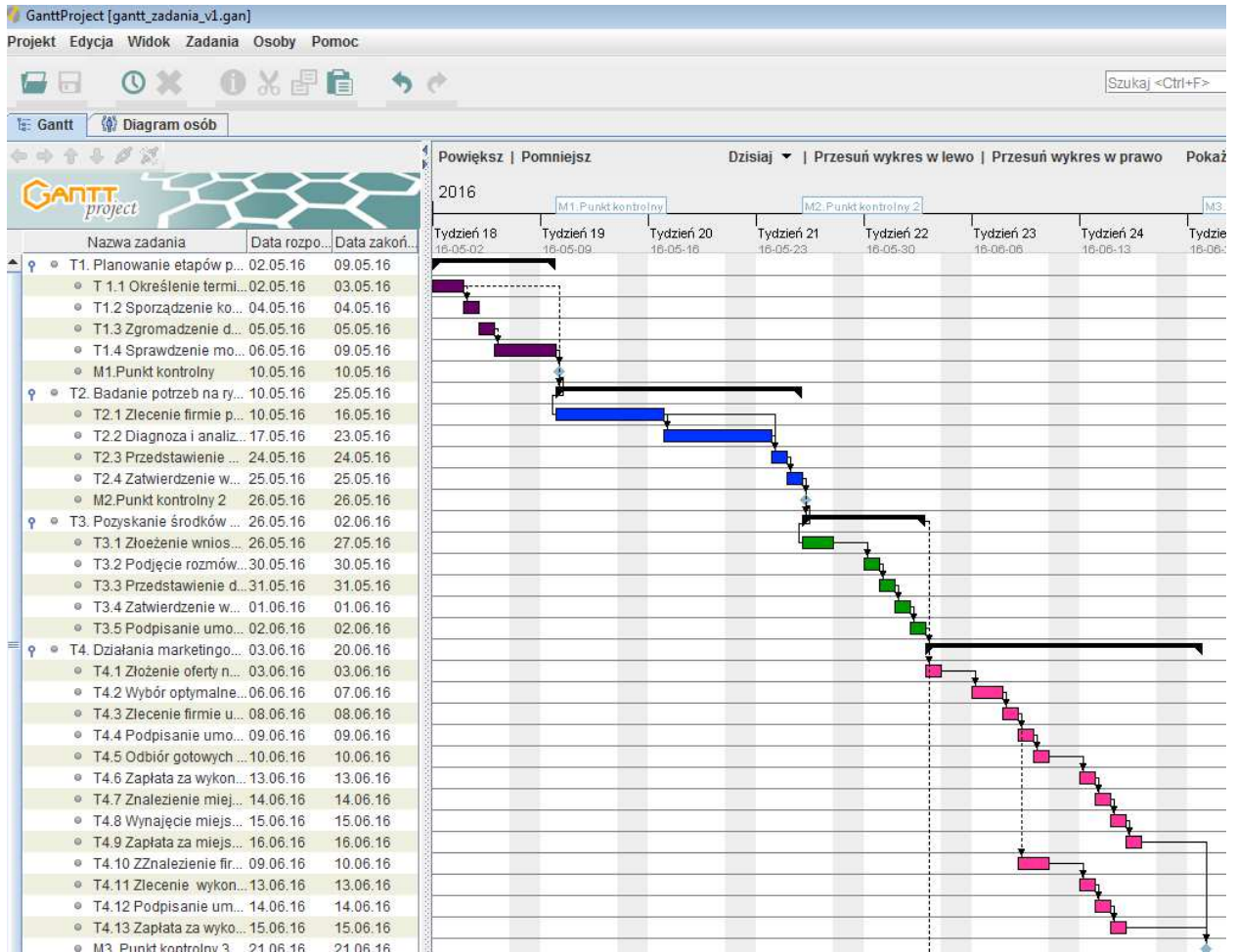
	Opis projektu	Wskaźniki	Źródła weryfikacji	Założenia
Cel ogólny	Na ile projekt realizuje cele sponsora lub instytucji współpracującej czy lokalnego środowiska?	Jakimi miernikami będą mierzone osiągnięte cele ogólne?	Skąd będą pochodzić informacje dotyczące wskaźników?	Analiza czynników krytycznych
Cele projektu (szczegółowe)	Jaki kluczowy problem organizacji zostanie rozwiązany?	Jakimi miernikami będą mierzone osiągnięte cele bezpośrednie?	Skąd będą pochodzić informacje dotyczące wskaźników?	Analiza czynników krytycznych
Rezultaty	Co zostanie osiągnięte dzięki realizacji projektu?	Jakimi miernikami będą mierzone osiągnięte cele bezpośrednie?	Skąd będą pochodzić informacje dotyczące wskaźników?	Analiza czynników krytycznych
Działania	Poszczególne kroki, które zmierzają do osiągnięcia rezultatu	Wskazanie nakładów i środków niezbędnych do realizacji działań	Skąd będą pochodzić informacje dotyczące wskaźników?	Analiza czynników krytycznych

VI. Harmonogram

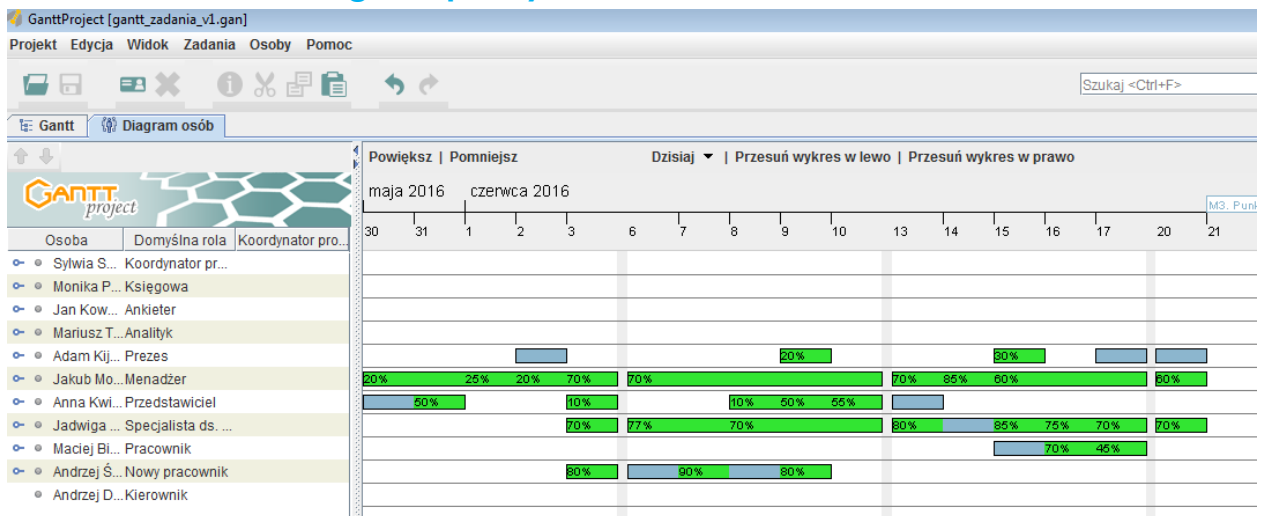
A. Lista zadań i ich zależności

Identyfikator zadania (TASK)	Nazwa zadania	Czas trwania [tydz]	Zależność i punkty kontrolne	Osoba odpowiedzialna za realizację zadania
T1.1		2,6		Stanowisko 1
T1.2		0,6	T1.1	Stanowisko 2
T1.3		1,6		...
T1.4		1,2	T1.3	
T1.5		0,8	T1.2, T1.4	
T1.6		1,6	T1.3	
T1.7		2	T1.5, T1.6 (M1)	
T1.8		1		
T1.9		2,4	T1.8	
T1.10		1,4	T1.7, T1.9	
T1.11		1,2	T.2.2	
T1.12		1,6		
T1.13		1,2	T1.10, T1.11, T1.12(M2)	
T2.1		3		
T2.2		3,4	T2.1	
T2.3		0,6	T1.12	
T2.4		3,6		
T2.5		1,4	T2.3, T2.4(M3)	
T3.1		2		
T3.2		1	T3.1(M4)	

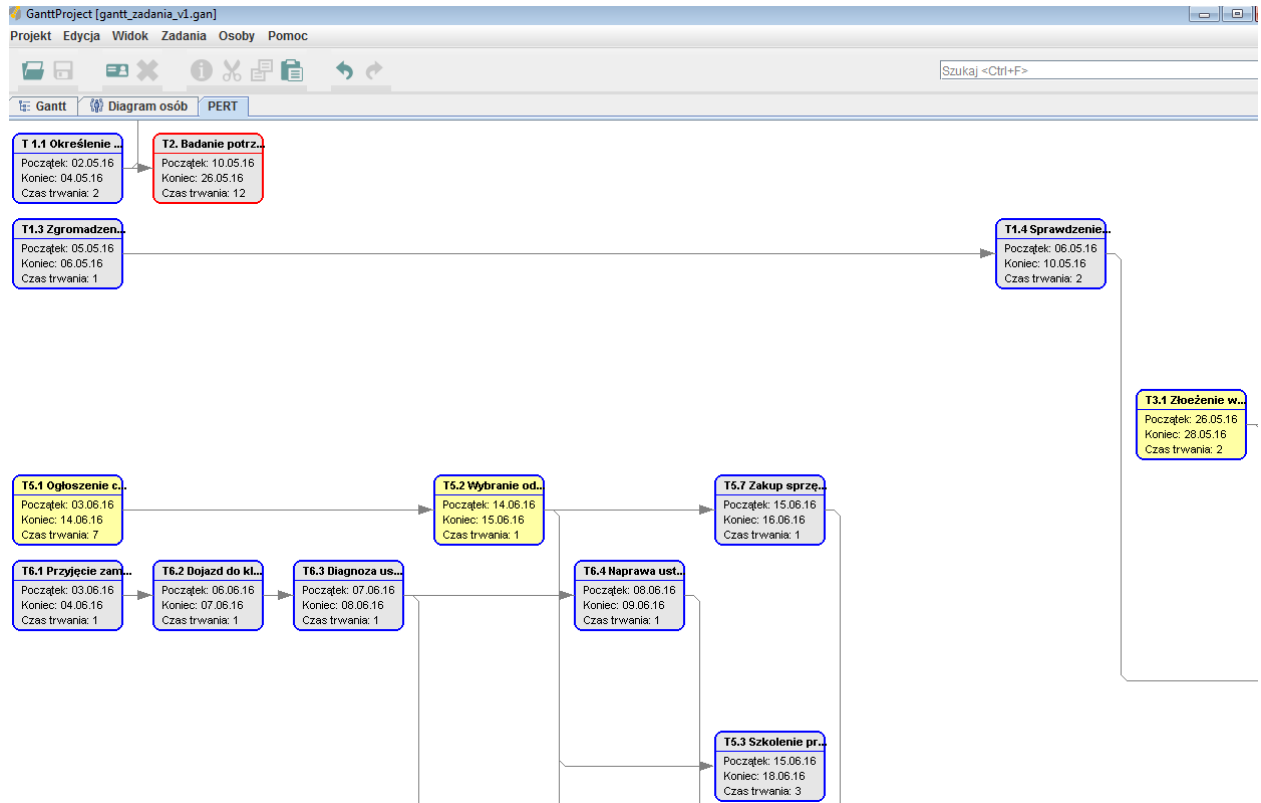
B. Wykres Gantta



C. Harmonogram pracy



VII. Sieć działań i ścieżka krytyczna (PERT)



VIII. Harmonogram kosztów

Nazwa projektu:						
Beneficjent:						
Lp.	Zakres rzeczowy	kwartał II 2016 r.				Razem
		maj	czerwiec	lipiec	...	
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki związane z personelem (należy wymienić kategorie)						
1.	<i>Stanowisko 1</i>	0,00				0,00
2.	<i>Stanowisko 2</i>		0,00	0,00		0,00
3.	<i>Stanowisko 3</i>			0,00		0,00
4.	<i>Stanowisko 4</i>					
5.	<i>Stanowisko 5</i>	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki związane z personelem		0,00	0,00	0,00		0,00
Inne wydatki (należy wymienić kategorie)						
1.			0,00			0,00
2.		0,00	0,00	0,00		0,00
3.				0,00		0,00
4.		0,00				0,00
5.		0,00	0,00	0,00		0,00
6.						0,00
7.			0,00			0,00
8.		0,00				0,00
9.			0,00			0,00
10.				0,00		0,00
Razem inne wydatki		0,00	0,00	0,00		0,00
Razem koszty		0,00	0,00	0,00		0,00