

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest audyt wraz z rekomendacjami w obszarze realizacji dwóch projektów: Cyfrowy Sąd oraz elektroniczne Postępowanie Upominawcze 3.0 w zakresie:

<b>OBSZAR ZARZĄDCZY</b>	<b>PRZYKŁADOWE TECHNIKI ANALITYCZNE I EWALUACYJNE</b>	<b>OCZEKIWANY REZULTAT WSPÓŁPRACY</b>
<b>1. Ocena jakości OPZ</b>	Analiza kompletności, jednoznaczności i spójności zapisów OPZ/SIWZ w zakresie definicji produktów projektu, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, kryteriów odbioru oraz zgodności zapisów z celami projektu i późniejszą realizacją umowy	Rekomendacje dotyczące doprecyzowania i standaryzacji zapisów OPZ, w szczególności w zakresie jednoznacznego definiowania produktów, wymagań funkcjonalnych i jakościowych oraz kryteriów odbioru, w celu ograniczenia ryzyka rozbieżności interpretacyjnych i sporów z wykonawcami.
<b>2. Ocena skuteczności zarządzania projektem</b>	Ocena, czy zaproponowana metodyka realizacji projektu była adekwatna do wymagań projektu oraz cech organizacji oraz czynników ryzyka oraz harmonogramu w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy wybrana metodyka była adekwatna ?</li> <li>• czy istniała formalna struktura zarządzania,</li> <li>• czy decyzje były podejmowane terminowo,</li> <li>• czy funkcjonował Komitet Sterujący.</li> </ul>	Rekomendacje dotyczące dostosowania metodyki zarządzania projektem, usprawnienia struktury nadzorczej oraz zwiększenia efektywności procesów decyzyjnych i działania Komitetu Sterującego.
<b>3. Ocena zarządzania interesariuszami</b>	Ocena, czy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zidentyfikowano wszystkie kluczowe grupy interesariuszy (sądy, sędziowie, administracja, obywatele),</li> <li>• komunikacja była skuteczna,</li> <li>• interesariusze byli zaangażowani w proces decyzyjny.</li> </ul>	Rekomendacje dotyczące usprawnienia identyfikacji, angażowania i komunikacji z kluczowymi interesariuszami projektu.
<b>4. Ocena komunikacji</b>	Weryfikacja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy istniał plan komunikacji,</li> <li>• czy raportowanie postępów było rzetelne i regularne,</li> <li>• czy informacje o problemach były eskalowane na czas</li> </ul>	Rekomendacje dotyczące wdrożenia lub usprawnienia planu komunikacji, raportowania postępów oraz mechanizmów eskalacji problemów projektowych.
<b>5. Ocena zarządzania dostawcami i wykonawcami</b>	Ocena dokumentacji etapowej współpracy oraz komunikacji bieżącej. Weryfikacja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy właściwie zdefiniowano wymagania wobec wykonawców tj.</li> </ul>	Rekomendacje na temat współpracy z wykonawcą w celu usprawnienia realizacji projektów oraz nadzoru wraz z oceną realizacji pozyskiwania zasobów w ramach body-leasing.

	<p>body – leasing jako metoda pozyskania zasobów,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy wybór koncepcji body-leasing jest optymalna z punktu widzenia TCO całego projektu,</li> <li>• czy nadzór nad realizacją umów był skuteczny,</li> <li>• czy egzekwowano jakość i terminy,</li> <li>• czy zarządzano relacją Zamawiający–Wykonawca w sposób uporządkowany.</li> </ul>	
<b>6. Ocena adekwatności planowania projektu</b>	<p>Analiza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• harmonogramu (czy był realistyczny),</li> <li>• zakres projektu (czy był jednoznacznie zdefiniowany),</li> <li>• kamieni milowych (czy były właściwie określone)</li> <li>• planu czy uwzględniał zależności i ryzyka</li> </ul>	Rekomendacje dotyczące usprawnienia procesu planowania projektu, w szczególności w zakresie realistycznego harmonogramowania, definiowania zakresu oraz uwzględniania zależności i ryzyk projektowych.
<b>7. Ocena zarządzania zakresem</b>	<p>Analiza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy zakres projektu był stabilny,</li> <li>• jak zarządzano zmianami,</li> <li>• czy dochodziło do niekontrolowanego rozszerzania zakresu</li> </ul>	Rekomendacje dotyczące wdrożenia lub usprawnienia mechanizmów kontroli zmian oraz ograniczania niekontrolowanego rozszerzania zakresu projektu
<b>8. Ocena zarządzania ryzykiem</b>	<p>Analiza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy zidentyfikowano kluczowe ryzyka projektu zarówno na początku realizacji projektu jak również w całym cyklu życia projektu,</li> <li>• Czy prowadzono zarządzanie ryzykiem projektu w tym czy prowadzono rejestr ryzyk ?</li> <li>• czy wdrażano działania zapobiegawcze,</li> <li>• czy reagowano adekwatnie na materializujące się ryzyka.</li> </ul>	Rekomendacje dotyczące usprawnienia procesu identyfikacji, monitorowania i ograniczania ryzyk projektowych, w tym prowadzenia rejestru ryzyk i działań zapobiegawczych.
<b>9. Ocena kontroli jakości i odbiorów</b>	<p>Ocena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy zdefiniowano kryteria odbioru,</li> <li>• czy odbiory były przeprowadzane formalnie i rzetelnie,</li> <li>• czy weryfikowano zgodność rezultatów z wymaganiami,</li> <li>• czy zidentyfikowano i usuwano niezgodności</li> </ul>	Rekomendacje dotyczące usprawnienia procesu kontroli jakości, kryteriów odbioru oraz mechanizmów weryfikacji zgodności rezultatów projektu z wymaganiami.
<b>10. Ocena osiągnięcia celów projektu (efektywność realizacji)</b>	<p>Analiza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy projekt IT osiągnął zakładane cele biznesowe,</li> <li>• czy dostarczone rozwiązanie odpowiada rzeczywistym potrzebom użytkowników,</li> </ul>	Rekomendacje dotyczące zwiększenia efektywności realizacji celów biznesowych projektu oraz dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb użytkowników i uwarunkowań prawnych.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• czy uzyskano zakładane efekty (np. usprawnienie pracy sądów) biorąc pod uwagę istnienie norm prawnych pozwalających na wykorzystanie funkcjonalności</li> </ul>	
<b>11. Ocena przygotowania systemu do utrzymania i dalszego rozwoju</b>	<p>Weryfikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy zapewniono ciągłość działania po wdrożeniu. Mam tutaj na myśli, czy korzystając z body-leasing zadbano o dokumentację projektową oraz transfer wiedzy od konsultantów, programistów do kluczowych użytkowników Ministerstwa</li> <li>• czy istnieją procedury utrzymania i rozwoju,</li> <li>• czy organizacja jest gotowa do dalszej eksploatacji systemu</li> </ul>	<p>Rekomendacje dotyczące zapewnienia skutecznego transferu wiedzy, kompletności dokumentacji projektowej oraz przygotowania organizacji do utrzymania i dalszego rozwoju systemu.</p>