

Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų
projektų valdymo tvarkos aprašo
26 priedas

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PROJEKTO KONTROLĖS ETAPO PROCESO SRAUTO DIAGRAMOS APRAŠYMAS

Eil. Nr.	Proceso srauto diagramos etapas	Aprašymas	Rezultatas	Atsakingas	Nuorodos
1	2	3	4	5	6
1	Sudaryti keitimų ir problemų registrą	Projekto vadovas sudaro keitimų ir problemų registrą, kuriame registruojami visi projekto vykdymo metu atlikti keitimai ir pastebėtos problemos. Keitimų ir problemų registrą sudaro keitimo ir problemos numeris, problemos aprašymas, jos nustatymo data, už problemos sprendimą atsakingas asmuo, problemos sprendimo prioritetas ir kiti duomenys	Parengtas projekto keitimų ir problemų registras	Projekto vadovas	Projekto keitimų ir problemų registras (24 priedas)
2	Pateikti projekto veiklų tarpinius rezultatus	Kokybės valdymo plane numatytais datomis arba atsiradus nenumatytų problemų, projekto vadovo nurodymu projekto komanda pateikia vykdomų projekto veiklų tarpinius rezultatus	Pateikti projekto veiklų tarpiniai rezultatai peržiūrai	Projekto komanda	
3	Peržiūrėti ir palyginti projekto veiklų įgyvendinimą ir tarpinius rezultatus	Projekto vadovas sutartu dažnumu (kartą per savaitę) peržiūri projekto veiklų įgyvendinimą apimties, laiko, išlaidų, kokybės, komunikacijos, pirkimų ir kitais atžvilgiais ir tarpinius rezultatus bei palygina juos su projekto plane numatytais planuotais rezultatais. Įvertinęs projekto veiklų įgyvendinimą ir tarpinius rezultatus, projekto vadovas nusprendžia, ar reikalinga atlikti keitimus, ar ne. Jei keitimai reikalingi, projekto vadovas paveda atlikti keitimus atsakingam projekto komandos nariui (-iams). Jei keitimų atlikti nereikia, projekto veiklų tarpiniai rezultatai teikiami projekto koordinatoriui įvertinimui	Peržiūrėti ir palyginti projekto veiklų įgyvendinimas ir tarpiniai rezultatai	Projekto vadovas	

Eil. Nr.	Proceso srauto diagramos etapas	Aprašymas	Rezultatas	Atsakingas	Nuorodos
1	2	3	4	5	6
4	Įvertinti projekto veiklų tarpinius rezultatus	Projekto koordinatorius įvertina projekto vadovo pateiktą informaciją apie projekto tarpinius rezultatus ir, jeigu nenustato tokių nukrypimų nuo projekto vykdymo plano, dėl kurių šį planą reikėtų koreguoti, projekto tarpinius rezultatus su savo išvada teikia tvirtinti vadovybei	Apibendrinti projekto veiklų tarpiniai rezultatai	Projekto koordinatorius	
5	Patvirtinti projekto veiklų tarpinius rezultatus	Kalėjimų departamento vadovybė patvirtina projekto veiklų tarpinius rezultatus ir užbaigiama projektų kontrolės procedūra	Patvirtinti projekto veiklų tarpiniai rezultatai	Kalėjimų departamento vadovybė	
6	Užregistruoti keitimą registre	Projekto vadovas užregistruoja reikalingą atlikti keitimą projekto keitimų ir problemų registre ir teikia apibendrinti	Užregistruotas keitimas	Projekto vadovas	
7	Įvertinti keitimo pagrindimą	Projekto koordinatorius įvertina, ar siūlomas keitimas yra pagrįstas, o priemonės tinkamos. Jeigu reikia, projekto koordinatorius pateikia pasiūlymus ir rekomendacijas dėl projekto keitimo. Projekto koordinatorius prieš teikdamas projekto keitimą tvirtinti Kalėjimų departamento vadovybei paskelbia išvadą pritarti, pritarti su išlygomis ar nepritarti keitimui. Nepritarimo atveju, keitimas grąžinamas projekto vadovui tobulinti pagal pateiktas rekomendacijas	Įvertintas keitimo pagrindimas	Projekto koordinatorius	
8	Patvirtinti keitimą	Patvirtinamas keitimas	Patvirtintas projekto keitimas	Kalėjimų departamento vadovybė	
9	Atlikti reikalingą keitimą	Projekto vadovo paskirtas projekto komandos narys (-iai) atlieka nurodytus projekto keitimus	Atlikti nurodyti keitimai, kartu ir PVIS	Projekto komanda	
10	Užregistruoti keitimo būklę registre	Projekto vadovas užregistruoja projekto keitimo būklę („Atlikta“, „Sustabdyta“, „Atšaukta“) projekto keitimų ir problemų registre	Užregistruota keitimo būklė	Projekto vadovas	
