

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

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 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 projekto 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 problemų ir keitimų 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	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
		rezultatai teikiami įstaigos vadovybei			
4	Patvirtinti projekto veiklų tarpinius rezultatus	Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos vadovybė patvirtina projekto veiklų tarpinius rezultatus	Patvirtinti projekto veiklų tarpiniai rezultatai	Įstaigos vadovybė	
5	Apibendrinti projekto veiklų tarpinius rezultatus	Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos pateiktą informaciją apie tarpinius projekto veiklų rezultatus apibendrina ir susistemina projekto koordinatorius	Apibendrinti projekto veiklų tarpiniai rezultatai	Projekto koordinatorius	
6	Užregistruoti keitimą registre	Projekto vadovas užregistruoja reikalingą atlikti keitimą keitimų ir problemų registre ir teikia apibendrinti	Užregistruotas keitimas	Projekto vadovas	
7	Patvirtinti keitimą	Įstaigos vadovybė patvirtina keitimą	Patvirtintas projekto keitimas	Įstaigos vadovybė	
8	Atlikti reikalingą keitimą	Projekto vadovo paskirtas projekto komandos narys (-iai) atlieka nurodytus projekto keitimus	Atlikti nurodyti keitimai, kartu ir PVIS	Projekto komanda	
9	Užregistruoti keitimo būklę registre	Projekto vadovas užregistruoja projekto keitimo būklę („Atlikta“, „Sustabdyta“, „Atšaukta“) projekto keitimų ir problemų registre	Užregistruota keitimo būklė	Projekto vadovas	