

ZARZĄDZENIE

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw Zarządzania Projektami Cyfryzacji w Planie Cyfryzacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 w związku z art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135, 655 i 1504) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komitet Sterujący do spraw Zarządzania Projektami Cyfryzacji w Planie Cyfryzacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zwany dalej „Komitetem Sterującym” w celu realizacji Projektów Cyfryzacji i zarządzania strategicznego tymi Projektami.

2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) **Głównym Użytkowniku** - należy przez to rozumieć członka Komitetu Sterującego, który określa oraz weryfikuje wymagania oraz oczekiwania Użytkownika Produktów Projektu Cyfryzacji;
- 2) **Głównym Dostawcy/Wykonawcy** - należy przez to rozumieć członka Komitetu Sterującego, który reprezentuje interesy tych, którzy projektują, wytwarzają, wspomagają, wdrażają i dostarczają Produkty Projektu Cyfryzacji;
- 3) **Inicjatywie** - należy przez to rozumieć pomysł przedstawiony przed Komitetem Sterującym w celu wpisania inicjatywy jako Projektu na Listę Projektów Cyfryzacji;
- 4) **Kierownikowi Projektu Cyfryzacji** – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Sponsora Inicjatywy lub Projektu Cyfryzacji pracownika, który odpowiada za operacyjne zarządzanie Projektem Cyfryzacji;
- 5) **Kierownikowi Technicznemu Projektu Cyfryzacji** – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Głównego Dostawcę/Wykonawcę pracownika, który zarządza częścią techniczną projektu, odpowiada za termin, zakres, jakość oraz koszt rozwiązania technicznego;
- 6) **Liderze Zmiany** – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu wyznaczonego do roli koordynatora inicjatyw cyfryzacyjnych w danym Wydziale lub Biurze, który w szczególnym przypadku może pełnić rolę Kierownika Projektu Cyfryzacji wyznaczonego

przez Sponsora Inicjatywy lub Projektu Cyfryzacji, który jest odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie Projektem Cyfryzacji;

- 7) **Projekcie** - należy przez to rozumieć wyodrębnione z działalności stałej Urzędu, zorganizowane przedsięwzięcie ukierunkowane na wprowadzenie zmiany polegającej na stworzeniu w określonym czasie i budżecie nowego, unikalnego Produktu lub usługi;
- 8) **Projekcie Cyfryzacji** – należy przez to rozumieć Projekty określone w dokumencie Planu Cyfryzacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i umieszczone na liście Projektów tego Planu;
- 9) **Produkcie Projektu Cyfryzacji** – należy przez to rozumieć bezpośredni rezultat zrealizowanych działań w Projekcie Cyfryzacji wytworzony w trakcie jego realizacji;
- 10) **Sponsorze Inicjatywy lub Projektu Cyfryzacji** - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Komitetu Sterującego lub członka Komitetu Sterującego, który jest właścicielem Inicjatywy i Projektu Cyfryzacji oraz Dokumentu Inicjowania Projektu Cyfryzacji, którego wzór określa załącznik do zarządzenia;
- 11) **Użytkowniku Produktów** - należy przez to rozumieć osobę użytkownika lub grupę użytkowników, którzy będą wykorzystywali dostarczone Produkty Projektu;
- 12) **Zespole Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego** – należy przez to rozumieć pracowników Urzędu delegowanych do stałej współpracy z Pełnomocnikiem Wojewody Mazowieckiego do spraw Cyfryzacji i Zmian Systemowych.

§ 2. W skład Komitetu Sterującego wchodzi:

- 1) Artur Pankowski - Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego do spraw Cyfryzacji i Zmian Systemowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zwanym dalej „Urzędem” – Przewodniczący Komitetu Sterującego;
- 2) Wojciech Brodzik - Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego w Urzędzie – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego;
- 3) Józef Wacnik - Dyrektor Biura Informatyki w Urzędzie – stały członek Komitetu Sterującego;
- 4) Anna Micek - Czaplicka - Dyrektor Biura Finansów Urzędu w Urzędzie – stały członek Komitetu Sterującego;
- 5) Agnieszka Wierchowiec - Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu w Urzędzie – stały członek Komitetu Sterującego;
- 6) Agata Imielińska – Dyrektor Biura Obsługi Urzędu w Urzędzie – stały członek Komitetu Sterującego;

- 7) Urszula Kowalewska – Dyrektor Biura Kadr i Organizacji w Urzędzie – stały członek Komitetu Sterującego;
- 8) Aleksandra Krzoska – Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Urzędzie – stały członek Komitetu Sterującego.

§ 3. 1. Pracami Komitetu Sterującego kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego Komitetu Sterującego należy w szczególności:

- 1) inicjowanie i wyznaczanie terminów posiedzeń Komitetu Sterującego;
- 2) przekazywanie informacji o terminach posiedzeń Komitetu Sterującego wraz z porządkiem obrad;
- 3) zapewnienie sprawnego funkcjonowania prac Komitetu Sterującego;
- 4) nadzór nad pracami Komitetu Sterującego w zakresie komunikacji i obiegu informacji;
- 5) zatwierdzanie wszelkich dokumentów projektowych, po akceptacji pozostałych stałych członków Komitetu Sterującego, na zasadach określonych w § 9.

3. Komitet Sterujący może powoływać Zespoły wdrożeniowe, w każdym projekcie zakwalifikowanym jako Projekt w Planie Cyfryzacji Urzędu.

4. Skład Komitetu Sterującego może być rozszerzony, na zasadach określonych w § 9, o reprezentanta Wydziału, Biura w Urzędzie lub Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego w randze członka Komitetu Sterującego na czas trwania Projektu Cyfryzacji, jako Sponsora Projektu Cyfryzacji i/lub Głównego Użytkownika i/lub Głównego Dostawcy/Wykonawcy.

§ 4. Do zadań Komitetu Sterującego należy:

- 1) w zakresie Zarządzania Projektami Planu Cyfryzacji:
 - a) ocena, selekcja i priorytetyzacja Inicjatyw pod kątem zasadności oraz realizacji i wpisania ich jako projekt Planu Cyfryzacji,
 - b) komunikacja proponowanych zmian w Planie Cyfryzacji oraz ich wpływu na Urząd,
 - c) autoryzacja – formalne zatwierdzenia zasadniczych zmian w Projektach Cyfryzacji;
- 2) w zakresie inicjowania Projektu Cyfryzacji:
 - a) wydanie zezwoleń na rozpoczęcie oraz realizację Projektu Cyfryzacji,
 - b) zatwierdzenie dokumentacji inicjowania Projektu Cyfryzacji,
 - c) zatwierdzenie opisu przedmiotu zamówienia – jeżeli Projekt Cyfryzacji taki dokument uwzględnia,
 - d) zatwierdzanie parametrów brzegowych Projektu Cyfryzacji;

- 3) w czasie trwania Projektu Cyfryzacji zatwierdzanie wprowadzanych zmian;
- 4) w czasie procesu zamykania poszczególnych etapów lub całości Projektu Cyfryzacji:
 - a) zatwierdzenie raportu częściowego lub końcowego Projektu Cyfryzacji,
 - b) akceptacja spełnienia wszystkich warunków, wymaganych do przyjęcia produktu końcowego Projektu Cyfryzacji i całego Projektu Cyfryzacji;
- 5) Do organizacji prac Komitetu Sterującego mogą być powołani:
 - a) członkowie Zespołu Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego do spraw Cyfryzacji i Zmian Strukturalnych,
 - b) pracownicy Biura Kadr i Organizacji w Urzędzie oraz Biura Obsługi Urzędu w Urzędzie.

§ 5. 1. Lider Zmian może pełnić rolę Kierownika Projektu Cyfryzacji.

2. Lider Zmian przedstawia przed Komitetem Sterującym, Inicjatywę jako przedsięwzięcie kandydujące do wpisania na listę Projektów Planu Cyfryzacji.
3. Kierownik Projektu Cyfryzacji jest odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie Projektem Cyfryzacji, w szczególności:
 - 1) wnioskuje o przydział zasobów;
 - 2) raportuje Komitetowi Sterującemu o postępach prac i stanie ich zaawansowania oraz o zidentyfikowanych ryzykach w postaci Rejestru Ryzyk;
 - 3) koordynuje dostarczanie wymagań przez poszczególnych członków zespołu projektowego;
 - 4) dostarcza informacji i wyjaśnień dla wszystkich zapytań członków Komitetu Sterującego;
 - 5) rozwiązuje konflikty dotyczące wymagań i ustalenie priorytetów.

§ 6. Sponsor Inicjatywy lub Projektu Cyfryzacji jest odpowiedzialny za zarządzanie Projektem Cyfryzacji w szczególności:

- 1) wyznacza Kierownika Projektu Cyfryzacji;
- 2) odpowiada za realizację celów biznesowych Projektu Cyfryzacji;
- 3) zatwierdza cele i priorytety Projektu Cyfryzacji;
- 4) odpowiada za pozyskanie budżetu i zasobów Projektu Cyfryzacji;

- 5) akceptuje projekt na każdym kroku realizacji i przedstawia go do zatwierdzenia na Komitecie Sterującym przy pomocy Lidera Zmian lub Kierownika Projektu Cyfryzacji.

§ 7. 1. Główny Użytkownik jest odpowiedzialny za uwzględnienie interesów użytkowników, którzy będą wykorzystywać produkty Projektu Cyfryzacji, poprzez dostarczenie oczekiwań, przedstawienie wymagań i określenie ich potrzeb.

2. Do zadań Głównego Użytkownika należy w szczególności:

- 1) określenie potrzeb użytkowników produktów Projektu Cyfryzacji;
- 2) dostarczanie oczekiwań jakościowych produktów oraz określenie kryteriów akceptacji dla Projektu Cyfryzacji;
- 3) monitorowanie spełniania wymagań wytworzonych produktów;
- 4) bieżący kontakt z osobami, które będą wykorzystywać produkt;
- 5) udostępnianie zasobów użytkownika w celu określenia i weryfikacji potrzeb, testowania rozwiązań, odbioru produktów.

3. Przedstawicielem Głównego Użytkownika może być:

- 1) Lider Zmian jako przedstawiciel Wydziału lub Biura w Urzędzie;
- 2) członek Zespołu Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego.

§ 8. 1. Główny Dostawca/Wykonawca jest odpowiedzialny za techniczną spójność Projektu Cyfryzacji i dostarczenie projektowi wszystkich niezbędnych zasobów dostawcy i wykonawcy.

2. Do zadań Głównego Dostawcy/Wykonawcy należy w szczególności:

- 1) wyznaczanie Kierownika Technicznego Projektu Cyfryzacji;
- 2) doradztwo w zakresie wyboru metod projektowania i wdrażania;
- 3) weryfikacja i zapewnienie, że propozycje dotyczące rozwiązania technicznego są wykonalne z technicznego punktu widzenia;
- 4) informowanie Kierownika Projektu Cyfryzacji o aspektach technicznych projektu dotyczących obszaru dostawcy i wykonawcy;
- 5) udostępnianie zasobów dostawcy i wykonawcy, nieograniczonych do, propozycji planów wdrożenia, metod weryfikacji postępu projektu, zapewnienia ciągłości operacyjnej, szacowania ryzyka wpływającego na prace Urzędu;
- 6) sprawowanie nadzoru nad Projektem Cyfryzacji z punktu widzenia dostawcy i wykonawcy.

3. Kierownik Techniczny Projektu Cyfryzacji jest odpowiedzialny za techniczne zarządzanie Projektem Cyfryzacji, w tym odpowiada za termin, zakres, jakość oraz koszt rozwiązania technicznego, a w szczególności za:

- 1) kierowanie technicznym zespołem wdrożeniowym;
- 2) raportowanie Kierownikowi Projektu Cyfryzacji o postępach prac i stanie ich zaawansowania oraz o zidentyfikowanych ryzykach w postaci Rejestru Ryzyk;
- 3) koordynację dostarczania usług i produktów Projektu Cyfryzacji przez poszczególnych członków technicznego zespołu projektowego;
- 4) dostarczanie informacji i wyjaśnień dla wszystkich zapytań członków Komitetu Sterującego i Kierownika Projektu Cyfryzacji;
- 5) weryfikację i zapewnienie, że propozycje dotyczące rozwiązania technicznego są wykonalne z technicznego punktu widzenia;
- 6) rozwiązywanie konfliktów dotyczących sposobów realizacji wymagań i ustalenie priorytetów.

§ 9. 1. Komitet Sterujący podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy stałych członków Komitetu Sterującego.

2. Decyzje mogą być podejmowane w trybie obiegowym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Przewodniczący Komitetu Sterującego ma prawo głosu rozstrzygającego.

§ 10. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu są zobowiązani do współpracy z Komitetem Sterującym, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia merytorycznego w postaci pracowników wyznaczonych do pracy w zespole projektowym.

§ 11. 1. W czasie nieobecności Przewodniczącego Komitetu Sterującego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego.

2. W czasie nieobecności Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Sterującego, obowiązki Przewodniczącego Komitetu Sterującego wykonuje wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego, stały członek Komitetu Sterującego.

§ 12. W posiedzeniach Komitetu Sterującego na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Sterującego mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami Komitetu Sterującego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne przy realizacji Projektu Cyfryzacji.

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komitetu Sterującego.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojewoda Mazowiecki

Konstanty Radziwiłł