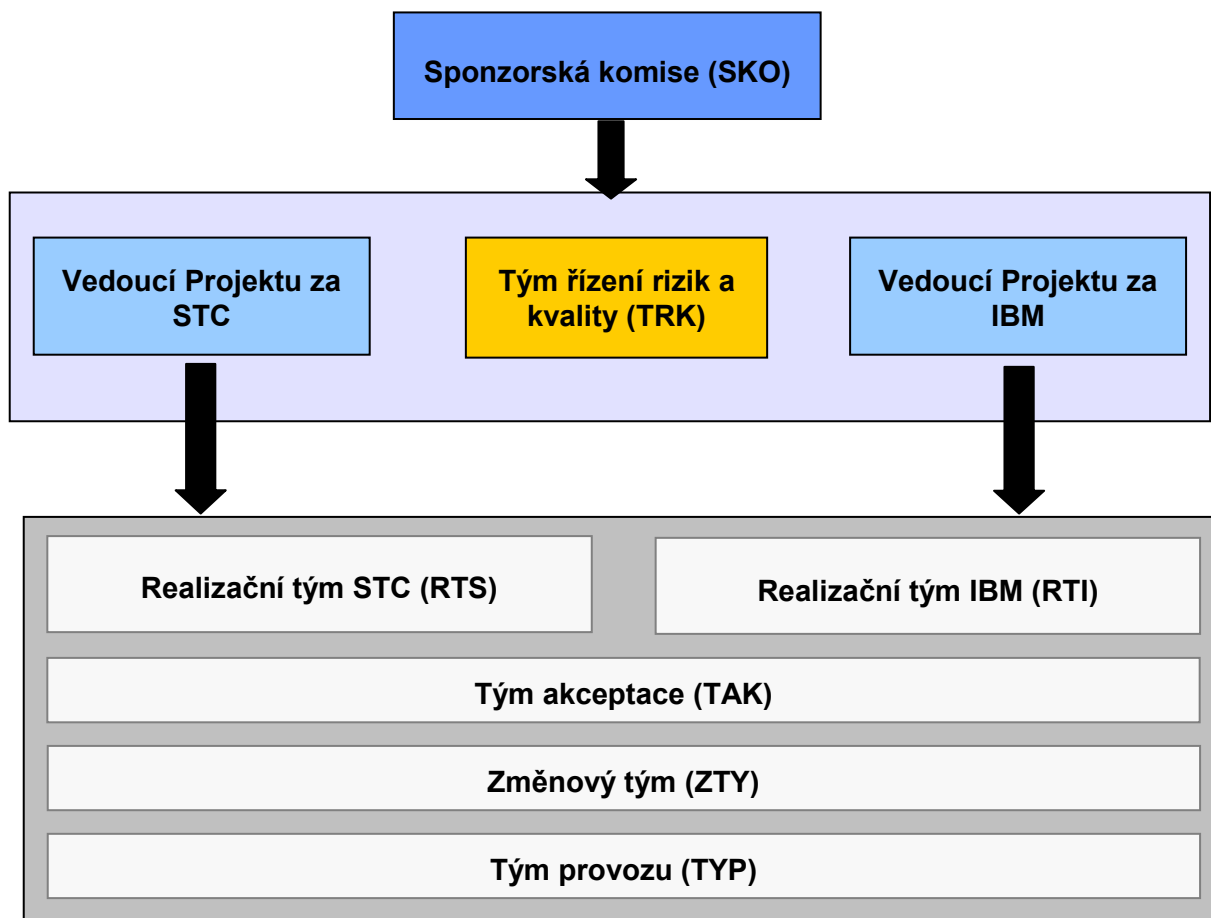


ŘÍZENÍ PROJEKTU

Projekt je řízen v souladu s doporučenými postupy projektového inženýrství a dle požadavků normy ČSN ISO 10006:2004 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů. STC má pro řízení tohoto typu projektu implementovanou metodiku STC, která vychází a respektuje nejlepší standardy této oblasti.

1. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY PROJEKTU



2. KLÍČOVÉ ORGÁNY PROJEKTU

2.1 Sponzorská komise

Sponzorská komise je společný vrcholný řídicí orgán Projektu, který rozhoduje o zásadních otázkách ovlivňujících průběh realizace Projektu. Člen SKO musí být vybaven potřebnými kompetencemi rozhodovat v zásadních otázkách Projektu, musí mít možnost alokovat potřebné projektové zdroje a musí mít možnost prosadit rozhodnutí v rámci příslušné smluvní strany. Sponzorská komise je složena zástupců STC a IBM.

Sponzorská komise se bude scházet dle potřeby tak, aby byla zabezpečena dostatečná kvalita sledování Projektu. V případě nutnosti rychlého a zásadního

rozhodnutí se Sponzorská komise sejde v prvním možném termínu na vyžádání kterýmkoliv jejím stálým členem.

Z každého jednání bude vypracován zápis. Svolání jednání a pořízení zápisu je odpovědností STC. Zápis z jednání bude bezodkladně distribuován všem členům Sponzorské komise.

ID	Název	Úloha
SKO	Sponzorská komise	<p>Informuje vedení STC a IBM o průběhu Projektu.</p> <p>Kontroluje stav a průběh Projektu a vydává rozhodnutí za účelem podpory plnění cílů Projektu. Projednává a schvaluje Zprávu o úrovni a rozsahu poskytovaných služeb v období, předkládanou vedoucím Projektu IBM.</p> <p>Rozhoduje o návrhu na změnu Projektu (rozsah plnění, harmonogram, cena).</p> <p>Řeší krizové situace Projektu a rozhoduje o mimořádných opatřeních k jejich odstranění.</p> <p>Potvrzuje jednotlivá plnění Projektu a schvaluje ukončení Projektu.</p> <p>Je eskalačním orgánem, který řeší případné spory, jež se nepodařilo vyřešit vedoucími Projektu STC a IBM.</p>

2.2 Týmy, které se podílejí na přípravě, realizaci a poskytování Služeb

ID	Název	Úloha
TRK	Tým řízení rizik a kvality	<p>Připravuje registr rizik a projednává návrhy postupů k mitigaci rizik, která jsou uvedena v samostatném dokumentu. Tým sleduje a kontroluje plnění kvalitativních parametrů poskytovaných Služeb dle podmínek Smlouvy a předmětu Projektu. Odpovídá za vedení aktuálního registru rizik a předkládá SKO výsledky procesu mitigace rizik a informace o výsledcích kontrol plnění kvalitativních parametrů Projektu. Tým je složen ze zástupců STC a IBM.</p>
RTS	Realizační tým STC	<p>Bude složen z pracovníků STC a je řízen vedoucím Projektu STC. RTS je odpovědný za písemné zpracování vymezených podkladů. Členové RTS budou dále spolupracovat se členy ostatních realizačních týmů. Ze členů RTS budou pro jednotlivé oblasti Projektu stanoveni odpovědní pracovníci, kteří budou připomínkovat příslušné části návrhů řešení a budou řešit případné rozpory ve zjištěných informacích. Ostatní zaměstnanci STC budou, podle svých možností, poskytovat oběma realizačním týmům potřebné informace formou konzultací.</p>
RTI	Realizační tým IBM	<p>Bude složen z pracovníků IBM a je řízen vedoucím Projektu IBM. Jednotliví členové týmu se budou podílet na zpracování informací v rozsahu a formě, které budou přesně vymezeny Smlouvou mezi IBM a STC v průběhu přípravy Služeb.</p>

ID	Název	Úloha
TAK	Tým akceptace	Připravuje podmínky akceptace předmětu Projektu, připravuje plán akceptačních testů a zajišťuje vlastní akceptační testy. Odpovídá za průběh a vyhodnocení akceptačních testů a předkládá SKO výsledky akceptačních testů s doporučením, zda předmět akceptovat nebo neakceptovat. Tým je složen ze zástupců STC a IBM.
ZTY	Změnový tým	Bude ustanoven v průběhu Projektu, pokud bude zjištěna nutnost změny předmětu Smlouvy, termínů, ceny nebo kvality plnění. Analyzuje dopady změn na Projekt a předkládá návrhy Sponzorské komisi. Tým je složen ze zástupců STC a IBM.
TYP	Tým provozu	Bude ustaven v etapě migrace ISMS. Bude řešit provozní problémy ISMS, projednávat a předkládat návrhy na optimalizaci a změnu provozu ISMS. Bude připravovat podklady a zprávy o průběhu provozu ISMS. Je složen z pracovníků STC.

2.3 Organizační a projektové role

Pro zajištění efektivní a transparentní komunikace v rámci Projektu mezi STC a IBM je nezbytné instalovat odpovídající organizačně řídicí struktury. Na straně STC je tato struktura definována ve formě projektového řízení.

Vymezení kompetencí, povinností a odpovědností projektových a organizačních rolí bude popsáno v úvodním dokumentu Projektu – Zakládací list projektu, který je Projektovým dokumentem podléhajícím akceptaci. Zakládací list Projektu bude akceptován nejpozději do 31.1.2013

STC plní následující projektové role:

Vedoucí týmu (Projektu)

- Odpovídá za řízení a plnění součinností STC;
- koordinuje práci na straně STC - plnění harmonogramu a rozsahu Projektu;
- je primární kontaktní osobou za STC pro Vedoucího Projektu IBM;
- pro zajištění výše uvedeného musí vedoucí týmu řídit svoje pracovníky, řídit problémy a rizika ve svém týmu a přijímat opravné akce pro nápravu zjištěných nedostatků;
- odpovídá za spolupráci svého týmu s ostatními týmy a činí příslušná rozhodnutí;
- účastní se pravidelných interních jednání projekčního týmu a pravidelných jednání se Zákazníkem;
- účastní se i ad hoc dalších jednání, např. jednání Týmu řízení rizik a kvality, dle potřeby.

IBM plní následující projektové role:

Vedoucí týmu (Projektu)

- Odpovídá, že příslušný tým dodá výstupy Projektu, jak je definováno. Výstupy Projektu jsou jak věcné, tak manažerské. Věcné výstupy jsou vlastní dodávky technologie, instalace a zprovoznění ISMS včetně testování, školení dle Katalogových listů. Manažerské výstupy Projektu

jsou plány realizace, týdenní zprávy o postupu v Projektu, zprávy dodané při ukončení fází;

- pro zajištění výše uvedeného musí vedoucí týmu řídit svoje pracovníky, řídit problémy a rizika ve svém týmu a přijímat opravné akce pro nápravu zjištěných nedostatků;
- odpovídá za spolupráci svého týmu s ostatními týmy a činí příslušná rozhodnutí;
- účastní se pravidelných interních jednání projekčního týmu a pravidelných jednání se Zákazníkem;
- účastní se i ad hoc dalších jednání, např. jednání Týmu řízení rizik a kvality, dle potřeby.

Odborný pracovník IBM

- Odpovídá za včasné a kvalitní provedení úkolů vedoucímu týmu;
- komunikuje se členy realizačního týmu STC.

Projekční vedoucí provozu (manažer provozu)

- Hlavní partner pro vedoucího provozu ze strany STC při stanovování pravidel provozu a manažerském řešení provozu. Plní stejné úkoly při řízení provozu, jako projektový manažer v průběhu Projektu;
- je připraven účastnit se pravidelných provozních porad, připravovat na tyto porady zprávy a případně se účastnit porad s vedoucím provozu STC.

Odborný pracovník provozu

- Provádí administraci všech prostředí v oblasti své působnosti dle Katalogových listů.

Technik

- Odpovídá za provedení servisního zásahu v rámci podpory dle Katalogových listů.

3. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

3.1 Změnový požadavek

Změnový požadavek může vzniknout na straně STC resp. IBM. Změnový požadavek vznikne v okamžiku, kdy se v průběhu realizace Projektu vyskytne skutečnost, která může mít vliv na termíny, cenu, rozsah a kvalitu dodávek a Služeb specifikovaných v této Smlouvě.

3.2 Posouzení změnového požadavku

Změnový tým požadavek projedná s realizačními týmy obou smluvních stran a navrhne SKO, zda bude změnový požadavek postoupen k dalšímu zpracování.

3.3 Analýza dopadů a finančních nákladů

Změnový tým provede podrobnou analýzu dopadů zamýšlené změny. Výsledky analýzy zpracuje do zprávy, která bude obsahovat také odhad finančních nákladů na cenu. Pokud z výsledků analýzy vyplyne dopad na informace obsažené v Projektových dokumentech je IBM povinen v rámci realizace změnového požadavku aktualizovat dotčené Projektové dokumenty.

3.4 Rozhodnutí o realizaci změnového požadavku

Na základě doporučení Změnového týmu provede SKO rozhodnutí o realizaci změnového požadavku.

3.5 Změna smlouvy

Na základě rozhodnutí SKO o realizaci změnového požadavku Vedoucí Projektu za IBM zajistí návrh dodatku k této Smlouvě. Vedoucí Projektu za STC a Vedoucí Projektu za IBM zajistí podpis dodatku k této Smlouvě.

3.6 Plán realizace změnového požadavku:

Bezprostředně po rozhodnutí SKO vytvoří Vedoucí Projektu za IBM plán realizace změnového požadavku v souladu se smluvními dokumenty.

4. PRŮBĚH ŘÍZENÍ PROJEKTU

4.1 Projektové řízení a systémová integrace

Projektové řízení zahrnuje:

- vypracování projektového plánu
- vykonávání projektového dohledu
- pravidelné schůzky projektových týmů
- vypracovávání zápisů z jednání projektových týmů a reportů z průběhu Projektu
- vytvoření a aktualizace Projektové dokumentace
- veškeré činnosti a dokumenty, vyplývající z metodiky.

Nezbytným podkladem pro řízení Projektu bude schválený harmonogram.

V rámci systémové integrace budou STC i IBM řídit všechny subdodavatele a zajišťovat integritu dodávaných Služeb a produktů z hlediska kvality a včasnosti.

IBM a STC budou implementovat níže uvedené mechanismy řízení vztahů:

- **Komunikační mechanismus**

Pro zachování efektivních pracovních vztahů a komunikace je nutné určení toho, jaké informace a jakým způsobem si budou pracovníci sdělovat. Bude vypracován dokument Komunikační plán projektu.

- **Mechanismus řešení konfliktů**

Je důležité, aby se řešení konfliktu účastnily obě smluvní strany a aby byl konflikt vyřešen k vzájemné spokojenosti a včas. Tomu napomůže definování eskalační procedury.

4.2 Vytvoření a aktualizace Projektové dokumentace

IBM poskytne STC součinnost a požadované podklady při vytvoření následujících Projektových dokumentů:

- Technický projekt, popisující technickou architekturu Služby ZIBM/006. Dokument bude vytvořen v rozsahu technické dokumentace Implementačního projektu CRAB převzaté v rámci Fáze1. Případné změny ISMS modulu CRAB nebo rozsahu Služby ZIBM/006 vyplývající z přípravy dokumentu Technický projekt budou řešeny formou změnového řízení;
- Bezpečnostní projekt, popisující Sadu bezpečnostních pravidel, předpisů a standardů provozu Služby ZIBM/006. Dokument bude vytvořen v rozsahu

bezpečnostní dokumentace Implementačního projektu CRAB převzaté v rámci Fáze1. Případné změny ISMS modulu CRAB nebo rozsahu Služby ZIBM/006 vyplývající z přípravy dokumentu Bezpečnostní projekt budou řešeny formou změnového řízení.

Oba jmenované Projektové dokumenty podléhají akceptaci Sponzorskou komisí. První verze musí být akceptována nejpozději do 31.1.2013.

Aktualizace Projektových dokumentů bude provedena v rámci realizace změnového požadavku.