**Załącznik nr 6 – Wzór protokołu ze spotkania Zespołu Zarządzającego**

**Protokół ze spotkania Zespołu Zarządzającego**

Data spotkania: ……………………………..

Kierownik Projektu: ……………………………………………………………………

Spotkanie z udziałem Komitetu Sterującego: TAK/NIE\*

|  |
| --- |
| Informacje wprowadzające: |
| Stan i zakres czynności podjętych w następstwie zaleceń, jakie zapadły na poprzednim spotkaniu – wskazanie, jaki jest status działań zapobiegawczych[[1]](#footnote-1), korygujących[[2]](#footnote-2) oraz doskonalących[[3]](#footnote-3): |
| Stan zaawansowania prac (względem przyjętych harmonogramów wewnętrznych oraz ogólnego) nad realizacją działań dotyczących poszczególnych Zadań: |
| Koszty, aktualny zakres obsługi finansowej działań oraz plany kolejnych wydatków: |
| Niepowodzenia, problemy, ryzyka i zmiany, które mogą wpływać/wpłynęły na realizację zaplanowanych prac: |
| Przewidywane powody i źródła niepowodzeń, problemów, ryzyk i zmian: |
| Komunikacja w Projekcie: |
| Inne sprawy bieżące: |
| Zalecenia dotyczące potencjalnych działań zapobiegawczych, korygujących i doskonalenia w obszarach tego wymagających, ze szczególnym uwzględnieniem zidentyfikowanych niepowodzeń, problemów, ryzyk i zmian: co powinno być zrobione; kto to powinien zrobić (obowiązki poszczególnych osób); gdzie powinno być zrobione (w jakich obszarach i zakresach); kiedy (jak szybko, do jakiego czasu, ew. w jakiej kolejności) powinno być zrobione; jak – czyli na jakiej podstawie, wedle jakich zasad, prawa, zarządzenia, regulaminu, itp.: |
| Wskazanie terminu kolejnego spotkania: |
| Załączniki (lista obecności i np. prezentacja multimedialna): |

*\*Niepotrzebne skreślić*

*Data i podpis osoby sporządzającej protokół*

*…………….……………………………………………………..*

1. ***Działania zapobiegawcze*** *– działania podejmowana po to, by nie doszło do niezgodności, do odstępstw w zakresie przyjętych wymagań i założeń (np. przeszkolenie, systematyczne spotkania, komunikowanie się, itp.)* [↑](#footnote-ref-1)
2. ***Działania korygujące*** *– działania podjęte w następstwie już zaistniałych niezgodności i odstępstw, służące doprowadzeniu do stanu pożądanego, poprzez korektę istniejącego stanu, identyfikację przyczyn i wyeliminowanie ich źródeł, powodów* [↑](#footnote-ref-2)
3. ***Działania doskonalące*** *– działania służące stałej, i systematycznej poprawie tego, co zostało zaakceptowane i przyjęte, jako standard* [↑](#footnote-ref-3)