

Чек-лист по реализации проекта "Эффективный муниципалитет"

№ п/п	Проверяемый параметр чек-листа	Мероприятие, ожидаемый результат	Ответственные лица и структурные подразделения	Сроки реализации
1	Определены цели и/или миссия муниципалитета	Положение о муниципалитете содержит цели/миссию	Тарасова Л.Ю. - Заместитель главы администрации Моргуашского муниципального округа - управляющий делами администрации Моргуашского муниципального округа	Сентябрь 2024 г.
2	Документально определена система управления проектом "Эффективный регион". Наличие функционального проектного офиса	Создана РГ (проектный офис) на уровне муниципалитета по реализации проекта "Эффективный регион"	Тимофеева О.В. - начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргуашского муниципального округа	Сентябрь 2024 г.
3	Документально назначен ответственный за реализацию проекта "Эффективный регион"	Приказ об ответственном за реализацию проекта "Эффективный регион"	Мясников А.В. - И.о. первого заместителя главы администрации Моргуашского муниципального округа - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий	Сентябрь 2024 г.
4	Документально определен процесс непрерывных улучшений. Подаются предложения по улучшениям (далее - ППУ)	Создана и реализуется система подачи предложений по улучшениям, в том числе: регламент подачи, экспертизы и реализации ППУ; составы комиссии по принятию ППУ к реализации и т.п.	Тарасова Л.Ю. - Заместитель главы администрации Моргуашского муниципального округа - управляющий делами администрации Моргуашского муниципального округа	Сентябрь 2024 г.
5	Сформирован перечень (каталог) процессов деятельности, осуществляемых в муниципалитете, в т.ч. выделены основные (наиболее ресурсоемкие) и второстепенные	Приказ об утверждении перечня (каталога) процессов деятельности, осуществляемых в муниципалитете	Тимофеева О.В. - начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргуашского муниципального округа	Сентябрь 2024 г.
6	Создан инфоцентр, как инструмент декомпозиции целей, используемый для визуального менеджмента экономических и управленческих процессов, который позволяет выявлять проблемы и повышать скорость принятия управленческих решений	Создание инфоцентра (формат данных, помещение)	Тарасова Л.Ю. - Заместитель главы администрации Моргуашского муниципального округа - управляющий делами администрации Моргуашского муниципального округа	Сентябрь 2024 г.
7	Документально утверждены показатели эффективности деятельности муниципалитета	Приказ об утверждении показателей эффективности деятельности муниципалитета	Тимофеева О.В. - начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргуашского муниципального округа	Сентябрь 2024 г.
8	Утвержденные показатели эффективности деятельности муниципалитета выполняются в полном объеме	Данные отчетности по мониторингу показателей эффективности деятельности муниципалитета	Тимофеева О.В. - начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргуашского муниципального округа	Сентябрь 2024 г.
9	Разрабатываемые проекты нормативно-правовых актов (далее - НПА) проходят через призму бережливого производства (устранение потерь)	Приказ о необходимости согласования проектов НПА с рабочей группой (проектным офисом) муниципалитета по реализации проекта "Эффективный регион"	Тарасова Л.Ю. - Заместитель главы администрации Моргуашского муниципального округа - управляющий делами администрации Моргуашского муниципального округа	Сентябрь 2024 г.



Утверждено
 Глава Моргуашского муниципального округа Чувашской Республики
 А.Н. Матросов
 2024 г.

<p>10 Ежеваргально инициируется не менее одного проекта оптимизации процессов с использованием инструментов бережливых технологий, отвечающего критериям отбора проектов по оптимизации процессов, которые определены Порядком отбора проектов по оптимизации процессов в органах исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственных им организациях с использованием инструментов бережливых технологий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июня 2022 г. № 262 (далее – проекты)</p>	<p>Приказы об инициировании проектов</p>	<p>Все руководители структурных подразделений администрации Моргушского муниципального округа</p>	<p>До конца 2024 г.</p>
<p>11 Проекты закрываются в установленные планами-графиками карточек проектов сроки</p>	<p>Оформлены протоколы закрытия проектов</p>	<p>Все руководители структурных подразделений администрации Моргушского муниципального округа</p>	<p>До конца 2024 г.</p>
<p>12 В паспортах проектов представлено корректное определение улучшаемого процесса и его границ</p>	<p>В карточках проектов в первом разделе указаны «границы процесса», которые полностью соотносятся с информацией на картах процесса (вход/выход) и с целевыми показателями из третьего раздела карточки проекта (паспорт должен быть согласован с республиканским центром компетенций «Эффективный регион» - (далее РЦК "ЭР"))</p>	<p>Все руководители структурных подразделений администрации Моргушского муниципального округа</p>	<p>До конца 2024 г.</p>
<p>13 В паспортах проектов представлено обоснование для понимания, зачем и почему важна реализация проекта</p>	<p>В карточках проектов во втором разделе представлено полное пояснение, почему эта тема была выбрана для проекта, в т.ч. обозначен ключевой риск и некоторые проблемы представлены в цифровом выражении (паспорт должен быть согласован с РЦК "ЭР")</p>	<p>Все руководители структурных подразделений администрации Моргушского муниципального округа</p>	<p>До конца 2024 г.</p>
<p>14 Цели рассмотренных проектов определены корректно, измеримы и отвечают обоснованию проекта</p>	<p>В карточках проектов в третьем разделе указаны оцифрованные цели в формате штуки, дни, часы и т.п., цели взаимосвязаны с названием процесса (границы процесса) и с решением проблем, указанных во втором разделе карточки (обоснование выбора). Паспорт должен быть согласован с РЦК "ЭР"</p>	<p>Все руководители структурных подразделений администрации Моргушского муниципального округа</p>	<p>До конца 2024 г.</p>
<p>15 Паспорта проектов утверждены Заказчиком на соответствующем уровне</p>	<p>Все карточки проектов имеют подписи руководителя проекта и заказчика проекта</p>	<p>Все руководители структурных подразделений администрации Моргушского муниципального округа</p>	<p>До конца 2024 г.</p>
<p>16 Есть личный проект первого лица руководителя муниципалитета (первое лицо является руководителем команды проекта)</p>	<p>Приказ об инициировании проекта, где руководителем команды проекта является глава муниципалитета</p>	<p>Матросов А.Н. - глава Моргушского муниципального округа</p>	<p>До конца 2024 г.</p>
<p>17 При реализации проектов построены карты потока создания ценности (далее - ПЦД) текущего состояния с фиксацией параметров процесса (времени, расстояния и т.д.), соответствующих поставленным целям</p>	<p>Наличие карты ПЦД текущего состояния (должна быть согласована РЦК "ЭР"). На картах текущего состояния процессов символами и цифрами обозначены все параметры процесса: цифровые (время, количество возвратов, количество человек и т.п.) и качественные (метод передачи информации и другие).</p>	<p>Все руководители структурных подразделений администрации Моргушского муниципального округа</p>	<p>До конца 2024 г.</p>
<p>18 В каждом рассмотренном проекте построены карты ПЦД целевого состояния</p>	<p>Наличие карты ПЦД целевого состояния (должна быть согласована РЦК "ЭР"). На картах целевого состояния процессов символами и цифрами обозначены все параметры процесса</p>	<p>Все руководители структурных подразделений администрации Моргушского муниципального округа</p>	<p>До конца 2024 г.</p>

19	Выявленные проблемы идентифицированы на картах ПСЦ текущего и целевого состояния	Выявленные проблемы обозначены на картах ПСЦ «ежами». Дополнительно могут быть представлены перечни проблем в формате таблицы (обязательно взаимосвязь проблем в таблице с проблемами на карте).	Все руководители структурных подразделений администрации Моргаушского муниципального округа	До конца 2024 г.
20	Проведен поиск коренных причин при решении проблем, идентифицированных на карте ПСЦ	Оформлены протоколы, бланки поиска проблем ("5 почему", диаграмма Ишикавы)	Все руководители структурных подразделений администрации Моргаушского муниципального округа	До конца 2024 г.
21	Коренные причины и возможные мероприятия по их устранению оценены по влиянию на цели проекта	В проектах, где коренные причины проблем были разобраны при помощи одного из инструментов (5 почему, диаграмма Ишикавы, дерево проблем и т.п.), планы мероприятий имеют отдельные столбцы «Причина» и «Влияние на результат/Цели проекта».	Все руководители структурных подразделений администрации Моргаушского муниципального округа	До конца 2024 г.
22	План мероприятий направлен на устранение выявленных коренных причин проблем, идентифицированных на карте ПСЦ	Руководитель проекта в своем докладе должен показать взаимосвязь проблемы, выявленной на карте ПСЦ, определить коренную причину при помощи, к примеру, "5 почему", предложить мероприятия по ее решению, которое есть в плане мероприятий. План мероприятий должен быть согласован РЛК "Эрп"	Все руководители структурных подразделений администрации Моргаушского муниципального округа	До конца 2024 г.
23	Процедура одобрения плана мероприятий по достижению целей проекта (kick off) проводится с заказчиком проекта	Оформлен протокол kick-off, подписан заказчиком	Все руководители структурных подразделений администрации Моргаушского муниципального округа	До конца 2024 г.
24	Проводится производственный анализ (мониторинг) для проверки достигнутых результатов	Наличие протоколов мониторинга	Тимофеева О.В. - начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципального округа	До конца 2024 г.
25	Результаты проектов стандартизуются (в виде визуальных стандартов, регламентов и т.д.)	Приказы об утверждении оптимизированных стандартов, регламентов, процедур	Все руководители структурных подразделений администрации Моргаушского муниципального округа	До конца 2024 г.
26	Результаты проектов способствующего достижению целей муниципалитета, улучшая результаты и/или показатели	Пояснительная записка о соответствии проекта критериям отбора	Тимофеева О.В. - начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципального округа	До конца 2024 г.
27	Обучение сотрудников муниципалитета основам бережливого производства (100% от численности муниципалитета)	Сотрудниками пройдено обучение основам бережливого производства с получением подтверждающего документа (сертификата Sterk и т.п.)	Тарасова Л.Ю. - Заместитель главы администрации Моргаушского муниципального округа - Управляющий делами администрации Моргаушского муниципального округа	До конца 2024 г.
28	Для вовлечения сотрудников проводится обучение на фабрике процессов (не менее 50% от численности муниципалитета)	Наличие сертификатов о прохождении обучения на фабрике процессов	Тарасова Л.Ю. - Заместитель главы администрации Моргаушского муниципального округа - Управляющий делами администрации Моргаушского муниципального округа	До конца 2024 г.
29	Должностные регламенты сотрудников содержат требования о знании и применении принципов и инструментов бережливого производства.	Приказы об актуализации должностных регламентов сотрудников	Мясников А.В. - И.о. первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий	До конца 2024 г.
30	Визуализация по бережливому производству размещена в офисных помещениях, в зонах ожидания	Наличие методических наглядных материалов в помещениях муниципалитета. Подтверждается плакатами ("5С", потери и т.п.), размещенными в различных зонах организации, в т.ч. и в кабинетах сотрудников. Также на стойках информации могут быть размещены брошюры и памятки по бережливому	Тимофеева О.В. - начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципального округа	До конца 2024 г.

31	Члены рабочих групп по проектам хорошо понимают свою роль в команде проекта	Подтверждается на собеседовании	Мясников А.В. - И.о. первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий	До конца 2024 г.
32	Информация о проектных командах размещается на стендах и на сайте муниципалитета, в СМИ региона	Наличие материалов на стендах, в СМИ	Николаев А.Л. - заведующий сектором информационных технологий	До конца 2024 г.
33	В муниципалитете есть ссылки на сайты, где размещены актуальные материалы по бережливому производству: методики, примеры проектов, дополнительные материалы. Есть тематические группы в соцсетях	Наличие баннеров, ссылок, тематических групп в соцсетях, посвященных бережливому производству, проекту "Эффективный регион"	Николаев А.Л. - заведующий сектором информационных технологий	До конца 2024 г.
34	Есть практика поощрения (морального и/или материального) членов и руководителей проектов за реализацию проектов по улучшению	Протоколы и приказы по материальному и нематериальному поощрению	Тимофеева О.В. - начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципального округа	До конца 2024 г.
35	Моральное и материальное поощрение сотрудников за участие в проектах по улучшению носит систематический, регулярный характер	Принято Положение или другой НПА по системе мотивации участников проектной деятельности и системы улучшений	Тимофеева О.В. - начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципального округа	До конца 2024 г.
36	Управление проектами по улучшению ведется с использованием стенда проекта в проектной комнате (обее)	Создание в муниципалитете оборудованной проектной комнаты	Тимофеева О.В. - начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципального округа	До конца 2024 г.
37	В проектной комнате (обее) имеются стенды реализованных проектов по улучшению в формате "было-стало"	Оформленные стенды "было-стало"	Тимофеева О.В. - начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципального округа	До конца 2024 г.
38	Рабочие места сотрудников муниципалитета организованы по системе "5С"	Реализации проекта "5С" в муниципалитете, визуальный контроль	Тимофеева О.В. - начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципального округа	До конца 2024 г.
39	План обучения персонала в организации включает обучение методам и инструментам бережливого производства	План обучения утвержден и содержит необходимые разделы	Тарасова Л.Ю. - Заместитель главы администрации Моргаушского муниципального округа - управляющий делами администрации Моргаушского муниципального округа	До конца 2024 г.
40	Результаты отдельных реализованных проектов докладываются на семинарах, совещаниях, конференциях в регионе	Протоколы семинаров, совещаний, конференций содержат необходимые сведения	Тимофеева О.В. - начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципального округа	До конца 2024 г.
41	Создан образец лучших практик применения принципов и инструментов бережливого производства	Подписан меморандум о создании образца лучших практик применения принципов и инструментов бережливого производства	Мясников А.В. - И.о. первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий	Декабрь 2024 г.