

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 1 из 38


Приложение  
к приказу АНО «Петроглиф»  
от 08.11.2018 г. № 18



**ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ АНО «ПЕТРОГЛИФ»  
ПОК 001-2018**



Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 2 из 38

### Информация о документе


Тип документа	Программа обеспечения качества (ПОК)
Аннотация	Содержит системные требования в области управления проектами АНО «Петроглиф», в т.ч. к обеспечению качества проектов на всех этапах жизненного цикла
Срок первой проверки	2021г.
Периодичность проверки	3 года

#### **РАЗРАБОТАН:**

АНО «Петроглиф», руководитель культурно-образовательных проектов, Софиенко Е.Б.  
(Наименование организации, должность, Ф.И.О. разработавшего документ)

#### **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 3 из 38

## Содержание

1 Область применения .....	4
2 Ответственность за применение .....	4
3 Цели документа .....	4
4 Нормативные ссылки .....	5
5 Термины, определения и сокращения .....	5
6 Основные положения .....	9
7 Порядок реализации проектов АНО «Петроглиф» .....	12
Приложение А (информационное) Классификация проектов АНО «Петроглиф» .....	14
Приложение Б (информационное) Процессная модель системы управления проектами АНО «Петроглиф» .....	16
Приложение В (рекомендуемое) Проектная инициатива .....	17
Приложение Г (рекомендуемое) Паспорт проекта .....	18
Приложение Д (обязательное) Перечень проектов АНО «Петроглиф» .....	21
Приложение Е (обязательное) Перечень участников проекта «Название проекта» .....	22
Приложение Ж (обязательное) Аналитический отчёт .....	23
Приложение И (обязательное) Финансовый отчёт .....	28
Приложение К (обязательное) Реестр извлечённых уроков .....	32
Приложение Л (обязательное) План корректирующих мероприятий .....	33
Приложение М (информационное) Перечень основных форм документов АНО «Петроглиф» .....	34
Лист регистрации изменений нормативного документа .....	38

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 4 из 38

## 1 Область применения

1.1 Настоящая программа обеспечения качества (далее - ПОК) содержит системные требования в области управления проектами АНО «Петроглиф», в т.ч. к обеспечению качества проектов на всех этапах жизненного цикла.

## 2 Ответственность за применение

2.1 Настоящую ПОК используют в работе следующие должностные лица:

- Директор;
- Руководители проектов;
- Эксперты (партнёры), привлекаемые к реализации культурно-образовательных проектов (программ) и инфраструктурных проектов АНО «Петроглиф»;
- Другие заинтересованные стороны.

2.2 Ответственность за разработку, пересмотр и изменение настоящей ПОК несёт руководитель культурно-образовательных проектов АНО «Петроглиф».

## 3 Цели документа

3.1 Целью настоящей ПОК является документирование и внедрение требований в систему управления проектами АНО «Петроглиф» с целью обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла проектов и достижения запланированных результатов проектной деятельности АНО «Петроглиф».

3.2 Достижение поставленной цели обеспечивается путём решения следующих задач:

- описание основных терминов и определений, раскрывающих содержание проектной деятельности АНО «Петроглиф»;
- определение этапов и процессов управления проектами АНО «Петроглиф»;
- определение требований к оформлению необходимой проектной документации, в т.ч. с учётом фирменного стиля АНО «Петроглиф»;
- определение требований к квалификации экспертов (партнёров), привлекаемых к разработке и реализации проектов АНО «Петроглиф»;
- постоянное совершенствование проектной деятельности (в т.ч. анализ, оценка и учёт извлечённых уроков по результатам проектной деятельности АНО «Петроглиф»).

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 5 из 38

## 4 Нормативные ссылки

В настоящей ПОК использованы ссылки на следующие нормативные документы:  
 ISO 21500 Международный стандарт. Руководство по проектному менеджменту  
 ISO 9001 Международный стандарт. Системы менеджмента качества. Требования  
 ISO 19011 Международный стандарт. Руководящие указания по аудиту систем менедж-

мента

PMBoK (Project Management Body of Knowledge) Свод знаний по управлению проектами  
 Устав АНО «Петроглиф»

Принципы осуществления социально-проектной деятельности АНО «Петроглиф»

Политика и цели в области качества при реализации проектов АНО «Петроглиф»

СТО 001-2016 Стандарт организации. Стратегическое управление АНО «Петроглиф»

Положение о проведении международного литературного фестиваля «Петроглиф» в Республике Карелия

Положение о проведении международного литературного конкурса «Петроглиф»


Положение о проведении литературных семинаров

*Примечание: для недатированных нормативных ссылок применяются последние (актуальные) версии документов, включая любые поправки, изменения, дополнения.*

## 5 Термины, определения и сокращения


Термин	Определение термина
<b>АНО «Петроглиф» (Организация)</b>	Автономная некоммерческая организация поддержки и реализации культурно-образовательных проектов, Республика Карелия, г. Петрозаводск
<b>грант</b>	безвозмездная субсидия Организации в денежной форме на проведение (реализацию) социально-значимых проектов Организации с последующим аналитическим и финансовым отчётом (в т.ч. публичным) об их использовании; для получения гранта Организация пишет подробный план, с указанием расходов и сроков, а также описывает свой вклад — ту часть расходов, которые она возьмёт на себя или сможет получить из других источников; заявки проходят этап рассмотрения в организации (грантодателя), выделяющей грант, и, часто, конкурс между заявками разных участников; в конкурсе учитывается весомость обоснования на получение финансирования, адекватность требуемых расходов, степень подготовки участника (Организации), длительность результата и др.

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 6 из 38


Термин	Определение термина
<b>грантодатель</b>	спонсор, благотворитель - частное лицо или фонд, государственная организация, которые выделяют средства для реализации социально-значимых проектов
<b>заинтересованные стороны (ЗС)</b>	лица или организации (например, целевая группа/группы проекта, инициатор/руководитель проекта, спонсор проекта (грантодатель), некоммерческая организация (АНО «Петроглиф»), органы государственной власти, подрядные организации или общественность), которые активно участвуют в проекте; могут оказывать влияние (как позитивное, так и негативное) на ход реализации проекта, команду проекта, результаты проекта
<b>инфраструктурные проекты АНО «Петроглиф»</b>	<i>для целей настоящей ПОК:</i> проекты в области благоустройства территорий, восстановления/воссоздания и поддержания объектов историко-культурного наследия Русского Севера (старинных карельских домов, деревни, часовни, зоны родника); строительство обсерватории для реализации образовательных программ и т.п.
<b>качество проекта</b>	<i>для целей настоящей ПОК:</i> степень соответствия проекта установленным требованиям (требованиям нормативной, плановой, договорной, финансовой и др. необходимой документации), ожиданиям и требованиям ЗС
<b>культурно-образовательные проекты АНО «Петроглиф»</b>	<i>для целей настоящей ПОК:</i> проекты в области литературного образования и литературного творчества; проекты в области культуры, искусства, сохранения, использования и популяризации объектов историко-культурного наследия и их территорий; проекты в области экологического просвещения.
<b>обеспечение качества проектной деятельности АНО «Петроглиф»</b>	<i>для целей настоящей ПОК:</i> неотъемлемая часть системы управления АНО «Петроглиф», направленная на создание уверенности в том, что все требования, установленные к качеству проекта, будут выполнены
<b>проект</b>	временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата (РМВОК)
<b>паспорт проекта</b>	<i>для целей настоящей ПОК:</i> документ, содержащий информацию (данные) о проекте, оформляется по установленной форме и содержит: общие сведения о проекте, цели проекта, ожидаемый эффект (социальный/экономический), описание продукта (услуги) проекта, стратегия реализации проекта, сроки реализации проекта, ключевые вехи проекта (контрольные точки), бюджетные параметры, орг. структура проекта, коман-

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 7 из 38

Термин	Определение термина
	да проекта, подрядные организации, состав рабочей управленческой организации, описание ключевых рисков проекта
<b>руководитель проекта</b>	лицо, назначаемое в установленном порядке, отвечающее за успешное выполнение проекта: в указанные сроки, с необходимым (планируемым) результатом/эффектом как количественным, так и качественным, при фиксированном бюджете, ограниченных человеческих ресурсах и в соответствии с ожиданиями и требованиями ЗС; имеет необходимую квалификацию и соответствующий конструктивный опыт проектной деятельности.
<b>социально-значимый проект</b>	один из способов развития гражданского общества (в т.ч. способ решения социальных проблем гражданского общества за счёт гражданских инициатив); критерии успешного социально-значимого проекта: <b>социальная значимость:</b> проект направлен на важные социальные изменения в сообществе; <b>результативность:</b> проект рассчитан на ясный и достижимый социальный результат, который можно достигнуть за разумные сроки; <b>устойчивость:</b> важным, хотя и не ключевым фактором успешного социального проекта считается возможность существования проекта после окончания периода его финансирования; <b>масштабируемость:</b> возможность использования идеи или самого продукта в условиях других географических зон или социальных групп; <b>открытость:</b> социальный проект должен быть открыт как для новых участников, так и для тех, кто хотел бы запустить аналогичный продукт самостоятельно.
<b>этапы проекта</b>	<i>для целей настоящей ПОК:</i> этапы жизненного цикла проекта, которые предусматривают концептуальную проработку проекта (появление/рождение идеи), инициирование проекта (начальное документирование проекта, без деталей), планирование проекта (детальная проработка проекта и оформление паспорта проекта), реализация проекта (проведение запланированных мероприятий проекта, их мониторинг и контроль, анализ и оценка, формирование аналитической и финансовой отчётности), завершение проекта (составление формального акта о завершении проекта или принятие решения о закрытии проекта по причинам нецелесооб-


Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 8 из 38

Термин	Определение термина
	разности/невозможности и т.п. продолжения проекта, в т.ч. временного закрытия/переноса сроков проекта)
<b>социальное проектирование</b>	<p>социальное проектирование включает следующие неотъемлемые элементы (по материалам Фонда президентских грантов):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие проблемы в социальной среде для определённой целевой группы (проблема ухудшает жизнь целевой группы);</li> <li>- инициатор (например, некоммерческая организация) видит и описывает эту проблему;</li> <li>- решение проблемы в социальной среде для улучшения жизни целевой группы – это Цель проекта (как правило, цель - одна);</li> <li>- для достижения цели – формулируются Задачи проекта (1-3 задачи);</li> <li>- для решения задач проекта – разрабатываются Мероприятия (может быть несколько мероприятий);</li> <li>- мероприятия реализуются за счёт 2-х составляющих (опор): Команда проекта и Бюджет;</li> <li>- чем профессиональнее команда проекта, тем устойчивее проект;</li> <li>- бюджет – это ресурсы, как материальные, так и нематериальные (интеллектуальные, информационные и т.п.), средства Гранта и средства Организации;</li> <li>- результат проекта – решение проблемы, улучшение социальной среды для определённой целевой группы.</li> </ul>
<b>социальный эффект проекта</b>	<p>эффект (конечный результат) от реализации проекта может иметь вид нового процесса, продукта, услуги, системы;</p> <p>конечный результат зависит от цели проекта;</p> <p>социальный эффект связан с повышением качества жизни целевой группы, устойчивым улучшением социальной среды.</p>
<b>целевая группа (аудитория) проекта</b>	<p>это люди, на которых направлены мероприятия проекта;</p> <p>целевой группой проекта считается группа людей, на которую направлен результат проекта и которая получает пользу от проекта;</p> <p>в проекте может быть одна или несколько целевых групп.</p>

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.



	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 9 из 38

## 6 Основные положения

6.1 Настоящая ПОК содержит требования к системе управления проектами в АНО «Петроглиф».

6.2 Проектная деятельность АНО «Петроглиф» осуществляется в соответствии с Уставом Организации, Принципами осуществления деятельности АНО «Петроглиф», Политикой и целями в области качества и с ориентацией на международные стандарты ISO 21500, ISO 9001, ISO 19011 и лучшие практики РМВоК.

6.3 При реализации проектов на средства, полученные (выигранные) за счёт грантовой поддержки, АНО «Петроглиф» выполняет все требования, установленные грантодателями на основе договоров и требований необходимой документации (аналитической и финансовой отчётности).

6.4 В АНО «Петроглиф» принята следующая классификация проектов по **типам проектов**:

- культурно-образовательные;
- инфраструктурные.

6.5 **Виды проектов** связаны с уставными задачами Организации, т.е. видами деятельности и включают:

- литературные проекты;
- издательские проекты;
- этнокультурные проекты;
- выставочные проекты;
- проекты создания документальных фильмов о Карелии;
- туристические проекты;
- музыкальные проекты;
- проекты экологического просвещения;
- проекты благоустройства территорий;
- проекты капитального строительства (поддержание и восстановление объектов историко-культурного наследия: старинных карельских домов, часовен, деревни, создание литературного кафе);
- и т.д.

6.6 Критерии **категории проектов** связаны с их стоимостью:

- от 10 млн. руб. до 20 млн. руб. - **категория проекта I**;
- от 3 млн. руб. до 10 млн. руб. - **категория проекта II**;
- от 500 тыс. руб. до 3 млн. руб. - **категория проекта III**;
- до 500 тыс. руб. - **категория проекта IV**.


6.7 Проекты имеют свои **временные ограничения** и **периодичность проведения**, как правило, проект (мероприятие проекта) может быть ежегодным, ежеквартальным, ежемесячным и/или проводиться по мере необходимости, в т.ч. с учётом ожиданий и требований заинтересованных сторон.

6.8 **Классификация проектов** АНО «Петроглиф» приведена в приложении А.

6.9 В АНО «Петроглиф» в рамках проектного управления применяется процессный подход.

6.10 **Процессная модель** системы управления проектами АНО «Петроглиф» включает:

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 10 из 38

- **процессы управления** (предназначены для эффективного планирования проектов, а также мониторинга, в т.ч. контроля, анализа, оценки и внутренних проверок проектов, а также постоянного развития проектной деятельности; гарантируют то, что основные и вспомогательные процессы управляются в установленном порядке и соответствуют стратегическим и тактическим задачам Организации);
- **основные процессы** (предназначены для создания ценности для ЗС, ключевые процессы Организации, необходимые для выполнения уставной деятельности (Миссии Организации), процессы составляют цепочку создания ценности для ЗС);
- **вспомогательные процессы** (предназначены для поддержки основных процессов, через управление ресурсами: кадровыми, финансовыми, инвестиционными, инфраструктурными).

6.11 Процессная модель системы управления проектами АНО «Петроглиф» приведена в приложении Б.

6.12 Основные этапы проектной деятельности АНО «Петроглиф»:

- концептуальная проработка проекта;
- инициирование проекта;
- планирование проекта;
- реализация проекта;
- закрытие проекта (при необходимости).


6.13 Графическая схема этапов проектной деятельности (этапов жизненного цикла проекта) представлена на рис. 1



Рис. 1 Схема этапов проектной деятельности АНО «Петроглиф»

6.14 Инициация проекта документируется в установленном порядке (см. форма Проектной инициативы Initiative-014-2018) согласно приложению В.

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 11 из 38

6.15 Разработка проекта осуществляется по установленной форме (см. форма Паспорта проекта Project-011-2018) согласно приложению Г.

6.16 Разработка перечня проектов АНО «Петроглиф» осуществляется ежегодно в установленном в Организации порядке с применением формы ProjectList-020-2018 согласно приложению Д.

6.17 На реализацию проекта, как правило, назначается руководитель проекта.

6.18 Типовые (рекомендуемые) требования к руководителю проекта, а также к квалификации экспертов (партнеров), привлекаемых к разработке проекта:

- знать и понимать проектную методологию в т.ч. социального проектирования;
- быть компетентным (быть способным применять знания и навыки проектной деятельности);
- иметь опыт реализации культурно-образовательных проектов (программ);
- иметь опыт реализации инфраструктурных проектов, связанных с восстановлением/воссозданием/возрождением объектов историко-культурного наследия;
- уметь обосновывать выводы и решения, принимаемые в рамках разработки проекта;
- уметь оформлять документы проекта и проводить эффективную презентацию проекта (Power Point и т.п.);
- уметь составлять эффективную аналитическую и финансовую отчётность по проектам;
- способствовать постоянному совершенствованию проектной деятельности АНО «Петроглиф»;
- разделять ценности Организации.

6.19 Основные документы проекта:


- Паспорт проекта;
- Нормативные документы (Положение о конкурсе, Положение о фестивале, Положение о семинарах, Положение о музейной деятельности и т.п.);
- Аналитический отчёт (статус-отчёт о результативности проекта);
- Финансовый отчёт/Публичный финансовый отчёт в случае получения гранта;
- Реестр извлечённых уроков по проекту;
- Перечень экспертов, партнёров, привлекаемых к реализации проекта;
- Договоры и отчётные документы (акты) партнёров, оформленные в установленном порядке с Организацией для целей реализации проекта;
- Перечень участников проекта;
- Фото и видео материалы.

6.20 Перечень участников проекта оформляется по установленной форме (ParticipantsList-032-2018) согласно приложению Е.

6.21 Аналитический отчёт оформляется по установленной форме (AnalyticalReport-005-2018) согласно приложению Ж.

6.22 Финансовый отчёт оформляется по установленной форме (FinanceReport-031-2018) согласно приложению И. Форма финансового отчёта соответствует практике финансовой отчётности Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.

6.23 Документы по проектам хранятся в установленном порядке в соответствии с утверждённой номенклатурой дел Организации в электронном и бумажном формате (при необходимости).

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 12 из 38

6.24 При необходимости, документы по проектам переводятся на иностранные языки (преимущественно на английский, финский языки). Ответственность за обеспечение перевода несёт Организация.

6.25 В обязательном порядке по результатам всех реализованных проектов оформляется реестр извлечённых уроков согласно приложению К (форма реестра Register-029-2018) в срок – в течение 15 рабочих дней после завершения проекта.

6.26 При реализации инфраструктурных проектов могут проводиться внутренние проверки (аудиты) в установленном в Организации порядке, в т.ч. согласно требований ISO 9001 и ISO 19011.

6.27 Ответственным за планирование, организацию и документирование результатов проверки является руководитель культурно-образовательных проектов АНО «Петроглиф».

6.28 Отчёты о проверках оформляются и хранятся в установленном порядке.

6.29 Разработка плана корректирующих мероприятий осуществляется по установленной форме (форма плана корректирующих мероприятий CorrActions-028-2018) по результатам аудита проекта (там, где это применимо, в основном при реализации инфраструктурных проектов АНО «Петроглиф») и/или по результатам анализа системы управления проектами АНО «Петроглиф» со стороны руководства и ЗС.

6.30 Форма плана корректирующих мероприятий приведена в приложении Л.

6.31 Перечень основных форм документов проектной деятельности АНО «Петроглиф» приведён в приложении М.

## **7 Порядок реализации проектов АНО «Петроглиф»**

7.1 За стратегическое развитие проектной деятельности Организации отвечает директор АНО «Петроглиф» в установленном порядке.

7.2 Стратегия проектной деятельности Организации разрабатывается в соответствии с СТО 001.

7.3 Ежегодно актуализируется Перечень проектов, находящихся по управлению АНО «Петроглиф» в сроки, установленные директором Организации (как правило, январь).

7.4 Перечень пересматривается исходя из приоритетных целей и задач Организации и с учётом мнения, ожиданий и требований ЗС, в т.ч. проблем социальной среды.

7.5 На каждый проект назначается руководитель проекта. Для 3 и 4 категории проектов в роли руководителя проекта выступает директор АНО «Петроглиф» или члены Правления АНО «Петроглиф».

7.6 Требования к квалификации руководителя проекта установлены в п. 6.18.


7.7 На каждый проект оформляются Проектная инициатива и Паспорт проекта по установленным формам.

7.8 Основные параметры проекта (география проекта, состав мероприятий, количество участников, сроки, бюджет, время проведения, подрядные организации) устанавливаются индивидуально и согласуются с планируемым результатом/эффектом, как количественным, так и качественным.

7.9 Общий алгоритм проектной деятельности представлен в формате перечня основных видов деятельности и приведён в таблице 1.

Таблица 1

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 13 из 38

№	Наименование вида деятельности	Ответственный	Сроки	Результат (документ)
1	Определение перечня приоритетных проектов на планируемый период (1 год); рассмотрение проектных инициатив	Директор	Декабрь, январь	Перечень проектов АНО «Петроглиф» Проектные инициативы
2	Назначение руководителей проектов	Директор	Декабрь, январь	Письменное/ устное распоряжение
3	Разработка/актуализация Паспортов проектов	Руководители проектов	Декабрь, январь	Паспорта проектов
4	Реализация проектов	Руководители проектов ЗС - по принадлежности функций	Сроки согласно планов-графиков проектов	Реализованные мероприятия проектов Пресс-релизы Фото, видео Отзывы ЗС
5	Мониторинг, контроль, анализ и оценка реализации проектов	Директор Руководители проектов ЗС - по принадлежности функций	Сроки, согласно контрольных точек проектов	Данные о результативности/эффективности проектов
6	Разработка отчётности по проектам	Руководители проектов	После завершения проекта (до 15-20 рабочих дней)	Аналитический и финансовый отчёты Реестры извлечённых уроков
7	Анализ системы управления проектами (СУП)	Директор Руководители проектов ЗС - по принадлежности функций	Январь (за прошлый год)	Отчёт об анализе СУП План корректирующих мероприятий Данные для Перечня приоритетных проектов

7.10 Для проектов 1 и 2 категории порядок реализации определяется в локальных ПОК (например, Программа обеспечения качества реализации инфраструктурного проекта при воссоздании старинной карельской деревни Савала в Республике Карелия).

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 14 из 38

**Приложение А**  
(информационное)  
**Классификация проектов АНО «Петроглиф»**


Тип проекта	Вид проекта	Наименование проекта	Периодичность проведения	Категория проекта
<b>КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ</b>	<b>Литературный</b>	Международный литературный конкурс «Петроглиф»	ежегодный	IV
		Международный литературный фестиваль «Петроглиф»	ежегодный	IV
		Школа литературного мастерства (проведение литературных семинаров на базе Дома творчества писателей в Корзе)	3 раза в год	IV
		От Белого моря до Чёрного (литературно-исследовательский проект)	по мере необходимости	III
	<b>Издательский</b>	Издание сборника рассказов «Поцелуй Карьялы»	по мере необходимости	IV
		Издание литературно-художественного журнала «Петроглиф.Дети» для детей и юношества	ежеквартальный	III
	<b>Этнокультурный</b>	Легенды Сямозерья (организация проведения экскурсий, мастер-классов, фольклорных выступлений и т.п. на территории Эссойльского сельского поселения)	3 раза в год	IV
	<b>Создание фильмов</b>	Создание документального (этнографического) фильма о Карелии (в месте проведения ежегодного фестиваля «Петроглиф»)	ежегодный	IV
	<b>Туристический</b>	Разработка маршрутов духовного, познавательного (интеллектуального) туризма в Республике Карелия	по мере необходимости	IV

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 15 из 38

Тип проекта	Вид проекта	Наименование проекта	Периодичность проведения	Категория проекта
	<b>Музейный</b>	Сохраняя наследие Севера (разработка экспозиции и подбор экспонатов для создания музея в старинной карельской деревне Корза)	по мере необходимости	III
	<b>Экологический</b>	Разработка маршрутов экологического туризма в Республике Карелия; Дары Сямозерья (разработка программ экологического просвещения для детей и юношества) Сямозерская отжинаха (осенний праздник урожая и творчества в Пряжинском национальном районе РК)	по мере необходимости	IV
<b>ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ</b>	<b>Благоустройство территорий</b>	Благоустройство территории родника в старинной карельской деревне Корза	по мере необходимости	IV
	<b>Управление объектами историко-культурного наследия</b>	Поддержание и развитие инфраструктуры старинного карельского дома в Корзе	постоянно	III
		Воссоздание первоначального облика часовни в старинной карельской деревне Корза	по мере необходимости	III
		Воссоздание и возрождение старинной карельской деревни Савала	по мере необходимости	I
		Воссоздание и возрождение старинного карельского дома (Дом над Сямозеро)	по мере необходимости	I

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 16 из 38

## Приложение Б


(информационное)

### Процессная модель системы управления проектами АНО «Петроглиф»



Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.



	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 17 из 38

## Приложение В

(рекомендуемое)


Проектная инициатива

форма Initiative-014-2018

### Проектная инициатива

Общие сведения	
Полное название проекта	
Инициатор проекта	АНО «Петроглиф»
Основание для инициации проекта	описание потребности/возможности/социальной проблемы
Связь со стратегическими целями организации	
Краткое описание проекта	Материальных/ нематериальных активов, создаваемых в проекте
Предполагаемая категория проекта	
Потенциальные партнёры проекта	
Сроки реализации проекта	
Предположительная дата начала проекта	
Требуемая дата окончания проекта	
Временные ограничения проекта (дни, недели, месяцы)	
Бюджетные параметры	
Прогнозная стоимость проекта	
Предполагаемые источники финансирования	
Решение	
Утвердить/Не утвердить Проектную инициативу	Директор АНО «Петроглиф», дата
Назначить руководителя проекта	ФИО, должность, дата
Приступить к разработке Паспорта проекта	Дата

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 18 из 38

## Приложение Г

(рекомендуемое)


## Паспорт проекта

форма Project-011-2018

### ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Общие сведения о проекте			
<b>Полное название проекта</b>			
<b>Инициатор проекта</b>		АНО «Петроглиф»	
<b>Тип проекта</b>		Культурно-образовательный/Инфраструктурный	
<b>Вид проекта</b>			
<b>Категория проекта</b>			
<b>Основание для инициации проекта</b>			
Связь со стратегическими целями АНО «Петроглиф»			
Цель			
<b>№</b>			
1			
2			
3			
Ожидаемые эффекты от реализации проекта			
<b>№</b>	<b>Описание Эффекта (социального/ экономического)</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Целевое значение показателя</b>
Описание продукта проекта			
<b>Наименование продукта (услуги)</b>	<b>Требования к каче- ству продукта (услуги)</b>	<b>Критерии итоговой приёмки продукта (услуги)/ Ответственный за приёмку</b>	<b>Целевые значения</b>

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 19 из 38

### Структура продукта (услуги) проекта

№	Наименование элемента продукта (услуги)	Описание элемента продукта (услуги)

### Стратегия реализации проекта

Описание подхода к созданию продукта (услуги)  
Жизненный цикл продукта (услуги)  
Решение о привлечении подрядчиков (Покупаем/Делаем)

### Сроки реализации проекта

Дата начала	Дата окончания

### Ключевые вехи проекта

Название вехи	Дата наступления	Тип вехи	Ответственный

### Бюджетные параметры

Статья	Источник финансирования	Сумма (руб.)
<b>ИТОГО:</b>		


### Организационная структура проекта

Роль	ФИО/должность	Контактная информация

### Команда проекта

Роль	ФИО/должность	Контактная информация

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 20 из 38

### Подрядные организации, участвующие в реализации проекта


### Состав рабочей управленческой документации

№	Документ

### Описание ключевых рисков проекта

Описание риска	Оценка риска (вероятность возникновения и влияния на проект)	Стратегия работы с риском

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 21 из 38

**Приложение Д**  
 (обязательное)  
**Перечень проектов АНО «Петроглиф»**


форма ProjectList-020-2018

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АНО «ПЕТРОГЛИФ»**

(по состоянию на XX.XX.20XX г.)

№	Наименование проекта	Сроки реализации проекта	Стадия проекта
<b>КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ</b>			
1			
2			
3			
<b>ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ</b>			
4			
5			

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 22 из 38

## Приложение Е


(обязательное)

### Перечень участников проекта «Название проекта»

форма ParticipantsList-032-2018

### Перечень участников мероприятий культурно-образовательного проекта в Республике Карелия «Название проекта» по состоянию на XX.XX.20XX г.

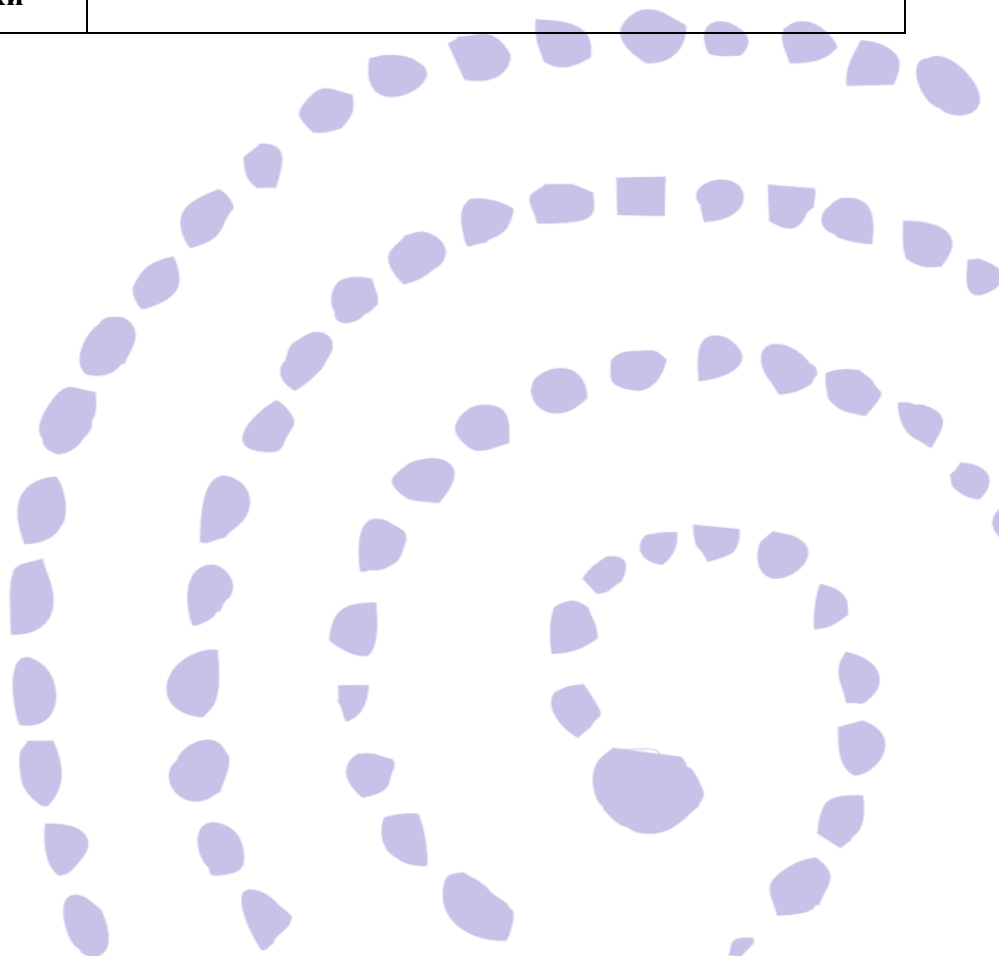
№	ФИО	Роль	Страна, город	Контакты (моб. тел., e-mail)
1		Участник		
2		Почётный гость		
3		Эксперт		
4		Организатор		
5		Руководитель проекта		
6		Исполнитель мероприятия		
7				

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 23 из 38


**Приложение Ж**  
 (обязательное)  
**Аналитический отчёт**

**форма AnalyticalReport-005-2018**

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	
№	
<b>Наименование некоммерческой организации</b>	<b>Автономная некоммерческая организация поддержки и реализации культурно-образовательных проектов «Петроглиф» (АНО «Петроглиф»)</b>
<b>Название проекта</b>	
<b>Время проведения оценки</b>	



Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 24 из 38

### Общие сведения

<b>Организация</b>	Автономная некоммерческая организация поддержки и реализации культурно-образовательных проектов «Петроглиф» (АНО «Петроглиф»)
<b>Место проведения оценки</b>	г. Петрозаводск
<b>Проверяемая деятельность</b>	Реализация проекта «Название проекта»
<b>Критерии оценки</b>	Международный стандарт ISO 21500 Руководство по проектному менеджменту (Guidance on project management)


Содержание отчёта

Наименование листа	Кол-во страниц	Номер стр.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Лист оценки элементов системы управления проектами</li> <li>- Лист общих выводов об оценке и рекомендаций</li> <li>- Список проверенных документов</li> </ul>		

Функциональная ответственность	И.О. Фамилия	Дата
<b>Утверждаю</b> Директор АНО «Петроглиф»		
<b>Проверил</b> (Член правления)		
<b>Разработал</b>		

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.



	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 25 из 38

## Лист оценки элементов системы управления проектами

(на основе *ISO 21500*)

№	Основные элементы	ОТЛ	ХОР	У	ПЗ	Н	НО
1	Стратегия организации						
2	Структура управления организацией						
3	Принципы управления организацией	X					
4	Политика в области качества						
5	Ответственность и полномочия						
6	Процессы управления проектами						
7	Методология						
8	Управление документами проектов						
9	Отчётность						
10	Взаимодействие с заинтересованными сторонами						
11	Управление рисками						
12	Компетенция участников проекта						
13	Закупки						
14	Управление стоимостью проекта						
ИТОГО							

«ОТЛ» - отлично (высокий уровень результативности);

«ХОР» - хорошо (средний уровень результативности);

«У» - удовлетворительно (удовлетворительный уровень результативности);


«ПЗ» – приемлемо с замечаниями (низкий уровень результативности);

«Н» - не удовлетворительно (неудовлетворительный уровень результативности);

«НО» – не оценивался.

**ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ**

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 26 из 38

### Лист общих выводов об оценке и рекомендаций

В декабре 2017 г. АНО поддержки и реализации культурно-образовательных проектов «Петроглиф» (далее - Организация) стала победителем по результатам конкурса проектов, организованном Фондом президентских грантов. Название проекта **Культурно-образовательный проект в Республике Карелия «Создание и развитие школы литературного мастерства»** (договор № **17-2-009149**) (далее - Проект).

Основные цели оценки:

1. определение уровня результативности Проекта (**2 этап**);
2. определение областей, требующих улучшения (в т.ч. для реализации в будущем подобных мероприятий);
3. информирование заинтересованных сторон о проектной деятельности Организации, в т.ч. повышение прозрачности (информационной открытости) в деятельности некоммерческой Организации.

Критериями оценки являются основные требования международного стандарта ISO 21500. См. *Лист оценки элементов системы управления проектами* на 3 стр.

Оценка проводилась на основе анализа договорных, нормативных, плановых, отчётных и др. документов Организации, разработанных по результатам Проекта. См. *Список проверенных документов* на 9-10 стр.

Оценка результативности проведена руководителем культурно-образовательных проектов АНО «Петроглиф» (по заданию директора).


Сформулированы следующие сильные и слабые стороны в части реализации Проекта, (2 этап), который включал: проведение литературного семинара «Мистика Русского Севера», подведение итогов международного литературного конкурса «Петроглиф-2018», проведение международного литературного фестиваля «Петроглиф-2018»):

**СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:**

**СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:**

**ОБЛАСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ УЛУЧШЕНИЯ:**



	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 28 из 38

**Приложение И**  
(обязательное)  
**Финансовый отчёт**

**форма FinanceReport-031-2018**


**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ**

**по проекту «Название проекта»**

**за отчётный период XX.XX.2018 – XX.XX.2019**

<b>Наименование организации</b>	<b>АНО «Петроглиф»</b>
<b>ИНН организации</b>	
<b>Название проекта</b>	
<b>Дата начала реализации проекта</b>	
<b>Дата завершения реализации проекта</b>	


Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 29 из 38

### Расходы

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта	Сумма расходов, фактически произведённых		Неиспользованная сумма проекта согласно бюджету проекта на конец отчётного периода (столбец 3 – столбец 5)
			За отчётный период	Всего (с нарастающим итогом с начала реализации проекта)	
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата труда				
2.	Командировочные расходы				
3.	Офисные расходы				
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы				
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы				
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы				
7.	Расходы на проведение мероприятий				
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы				
9.	Прочие прямые расходы				


Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 30 из 38

### Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за отчётный период

№	Получатель денежных средств	Дата списания денежных средств со счёта Организации	№ платежного документа	Основание (назначение) платежа	Сумма (руб.коп.)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Оплата труда</b>						
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>						
<b>7. Расходы на проведение мероприятий</b>						
<b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>						

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 31 из 38

<b>Остаток денежных средств из суммы полученных платежей на расчётном счёте Организации, на начало отчётного периода (руб.коп.)</b>		
<b>Сумма платежей, полученных на расчётный счёт Организации</b>	<b>за отчётный период</b>	
	<b>всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)</b>	
<b>Сумма фактических расходов на реализацию проекта</b>	<b>за отчётный период</b>	
	<b>всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)</b>	
<b>Остаток денежных средств из суммы полученных платежей на расчётном счёте Организации на конец отчётного периода</b>		


**Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчёте, подтверждаю.**

**Директор** \_\_\_\_\_

**ФИО**

*Подпись*

М.П.

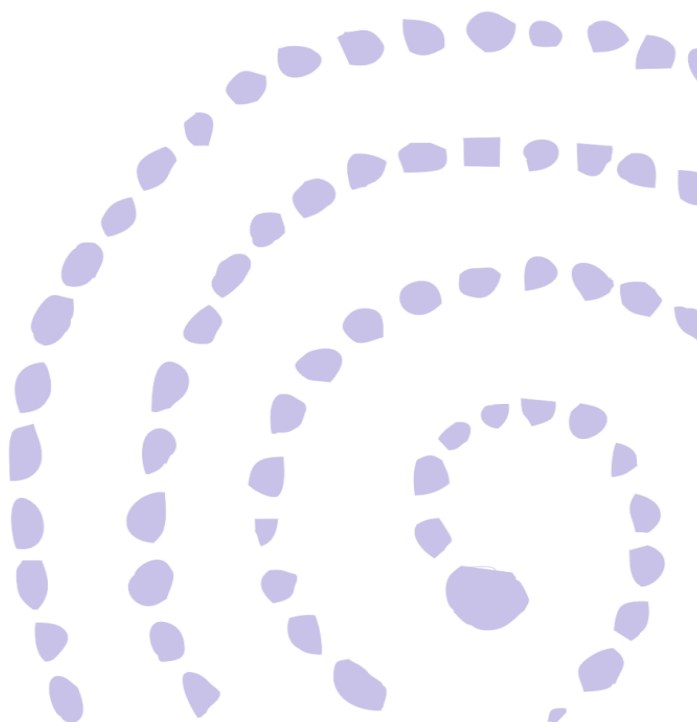
	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 32 из 38

**Приложение К**  
(обязательное)  
**Реестр извлечённых уроков**

**форма Register-029-2018**

**РЕЕСТР ИЗВЛЕЧЁННЫХ УРОКОВ**

<b>№</b>	<b>Название решения/ извлечённого урока</b>	<b>Краткое описание</b>	<b>Рекомендации по использованию в других проектах</b>



Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.



	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 33 из 38


**Приложение Л**  
 (обязательное)  
**План корректирующих мероприятий**

форма CorrActions-028-2018

**План корректирующих мероприятий по результатам внутренней проверки системы управления проектами АНО «Петроглиф»**

№ НС/СС	Описание несоответствия (НС)/слабой стороны (СС)	Процесс	Анализ корневых причин несоответствия/слабой стороны	Корректирующие мероприятия (КМ) для устранения причины несоответствия; Коррекция (К)/Исправление (И)	Контрольная дата для реализации мероприятий	Ответственный/Соисполнитель	Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено)

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 34 из 38


**Приложение М**  
(информационное)  
**Перечень основных форм документов АНО «Петроглиф»**

**форма List-001-2018**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ АНО «ПЕТРОГЛИФ»**


№	Обозначение формы	Название формы	Описание формы
1	List-001-2018*	Перечень форм документов АНО «Петроглиф»	Содержит перечень форм документов АНО «Петроглиф»
2	Strategy-002-2018	Стратегия развития АНО «Петроглиф»	Содержит данные о среднесрочной и долгосрочной стратегии развития АНО «Петроглиф» на 20XX-20XX гг. (на 3-5 лет)
3	Plan-003-2018	План работ АНО «Петроглиф»	Содержит данные о планируемых мероприятиях АНО «Петроглиф» (год, квартал, месяц)
4	JobDescription-004-2018	Должностная инструкция	Содержит данные об ответственности, полномочиях и обязанностях работников АНО «Петроглиф» (должностные инструкции: директора, руководителя проекта и т.п.)
5	AnalyticalReport-005-2018	Аналитический отчет о проекте (деятельности) АНО «Петроглиф»	Содержит данные о результатах (проектов) деятельности АНО «Петроглиф» за 20XX-20XX гг. (год)
6	Normative-006-2018	Перечень нормативных документов АНО «Петроглиф»	Содержит данные о внешних и внутренних нормативных документах АНО «Петроглиф»

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 35 из 38


№	Обозначение формы	Название формы	Описание формы
7	Budget-007-2018	Бюджет АНО «Петроглиф»	Содержит данные о планируемых затратах АНО «Петроглиф» (год, квартал, месяц)
8	EstimateFest-008-2018	Смета планируемых (фактических) затрат на проведение международного литературного фестиваля «Петроглиф»	Содержит данные о смете затрат на организацию и проведение международного литературного фестиваля «Петроглиф» на 20XXг.
9	Experts-009-2018	Перечень экспертов, привлекаемых к проектам АНО «Петроглиф»	Содержит данные об экспертах, привлекаемых к проектам АНО «Петроглиф»
10	Contacts-010-2018	Перечень деловых контактов по вопросам сотрудничества с АНО «Петроглиф»	Содержит данные о деловых контактах АНО «Петроглиф»
11	Project-011-2018	Паспорт проекта	Содержит данные о проекте АНО «Петроглиф»
12	Program-012-2018	Программа международного литературного фестиваля «Петроглиф-20XX» (культурно-образовательного проекта, мероприятия и т.п.)	Содержит данные о программе (фестиваля, проекта, мероприятия и т.п.)
13	DocTypes-013-2018	Номенклатура дел АНО «Петроглиф»	Содержит данные о документах АНО «Петроглиф» (дела)
14	Initiative-014-2018	Проектная инициатива АНО «Петроглиф»	Содержит данные о проектных инициативах АНО «Петроглиф»
15	Policy-015-2018	Политика АНО «Петроглиф» в области (качества, планирования и т.п.)	Содержит данные о политике в области планирования, качества АНО «Петроглиф», кадровой политики и т.п.
16	Regulations-016-2018	Шаблоны НД (Положение, Стандарт, Методика, Инструкция)	Содержит данные о нормативных документах АНО «Петроглиф» (форма НД)
17	Model-017-2018	Модель процессов АНО «Петроглиф»	Содержит данные о модели процессов верхнего уровня АНО «Петроглиф» (форма модели процессов)

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 36 из 38

№	Обозначение формы	Название формы	Описание формы
18	Process-018-2018	Шаблон описания процесса АНО «Петроглиф»	Содержит данные о процессах АНО «Петроглиф» (форма описания процесса, информационная карта процесса)
19	InfoList-019-2018	Информационный лист	Содержит информацию о планируемом мероприятии АНО «Петроглиф» (фестиваль, конкурс, встреча с читателями, социальные акции и т.п.)
20	ProjectList-020-2018	Перечень проектов АНО «Петроглиф»	Содержит информацию о проектах, находящихся под управлением АНО «Петроглиф» (культурно-образовательные, инфраструктурные и т.п.)
21	PartnerList-021-2018	Перечень партнёров АНО «Петроглиф»	Содержит информацию о партнёрах (организациях), принимающих участие в проектах АНО «Петроглиф»
22	LiteraryComp-022-2018	Перечень участников международного литературного конкурса «Петроглиф» (год)	Содержит информацию об участниках ежегодного международного литературного конкурса «Петроглиф» (ФИО, номинация, регион, контактные данные)
23	LCLeaders-023-2018	Перечень победителей международного литературного конкурса «Петроглиф»	Содержит информацию о победителях международного литературного конкурса «Петроглиф» (ФИО, номинация, название произведения, год конкурса)
24	TheBestofFest-024-2018	Перечень основных мероприятий, реализованных в рамках культурно-образовательных программ международного литературного фестиваля «Петроглиф»	Содержит информацию о ключевых (лучших) мероприятиях, реализованных в рамках культурно-образовательных программ международного литературного фестиваля «Петроглиф» (тема, ФИО докладчика, тип мероприятия: презентация, лит. студия, доклад и т.п.)
25	FestResult-025-2018	Перечень литературных произведений	Содержит информацию о литературных произведениях, написанных (изданных) по результатам международного литературного фестиваля «Петроглиф» (из цикла «За вдохновением на Север...»)

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	<b>ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</b>	АНО «Петроглиф»	
	ПОК 001-2018	Реализация проектов АНО «Петроглиф»	Версия 01	Страница 37 из 38

№	Обозначение формы	Название формы	Описание формы
26	TourismRK-026-2018	Перечень достопримечательностей Республики Карелия (РК)	Содержит информацию о достопримечательностях Республики Карелия (РК), которые посетили участники международного литературного фестиваля «Петроглиф»
27	MassMedia-027-2018	Перечень публикаций о культурно-образовательных и инфраструктурных проектах АНО «Петроглиф»	Содержит информацию о публикациях в СМИ и т.п. о культурно-образовательных и инфраструктурных проектах АНО «Петроглиф»
28	CorrActions-028-2018	План корректирующих мероприятий	Содержит корректирующие мероприятия, разработанные по результатам оценки результативности (внутренних проверок деятельности АНО «Петроглиф», анализа достижения целей и задач в рамках стратегии развития АНО «Петроглиф» и т.п.)
29	Register-029-2018	Реестр извлечённых уроков	Содержит перечень извлечённых уроков, сформулированных по итогам реализации проекта (программы, мероприятия и т.п.)
30	Thesis-030-2018	Тезисы выступлений экспертов	Содержит информацию о мероприятии, проводимом экспертом Фестиваля «Петроглиф» и/или других мероприятиях в рамках уставной деятельности АНО «Петроглиф»
31	FinanceReport-031-2018	Финансовый отчёт	Содержит данные о планируемых расходах и фактических затратах на реализацию проекта
32	ParticipantsList-032-2018	Перечень участников проекта «Название проекта»	Содержит данные об участниках проекта (ФИО, город/страна, контактные данные)

\* применяются актуальные формы документов

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

