

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный директор
НКО «Гарантийный фонд РО»
Соин Р.В.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ППКО
Директор РУПСК «Гарантийный фонд»
по Ставропольскому краю

**Меморандум партнерской проверки качества образца регионального уровня
«Некоммерческая организация Гарантийный фонд Ростовской области»
в г. Ростов-на-Дону 29.11.2022**

1. Статус достижения индикаторов по направлениям:

	Индикатор по направлению	Текущий статус на уровне			Комментарий
		Местный	Региональный	Федеральный	
1	Целевой уровень качества по направлению «управление проектами улучшений» $\geq 80\%$	100 % 	100 % 	% 	-
2	Целевой уровень качества по направлению «вовлечение, обучение, мотивация персонала» $\geq 80\%$	100 % 	80 % 	% 	-
3	Целевой уровень качества по направлению «готовность к тиражированию» $\geq 80\%$	100 % 	100 % 	% 	-



4.1	Целевой уровень качества по направлению «Исполнитель в сквозном потоке» $\geq 80\%$	Не оценивались		
4.2	Целевой уровень качества по направлению «Заказчик в сквозном потоке» $\geq 80\%$	Не оценивались		

2. Лучшие практики и зоны развития:





Направление	Лучшие практики	Рекомендации по улучшениям
<p>1. Управление проектами улучшений</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Визуализация проектной деятельности. 2. Отметить проект по организации и запуску информационного центра (актуальность, работа с показателями в режиме реального времени). 3. Отметить проект по эргономике рабочего пространства. 4. СОП-карты по отдельным операциям (подписание договора о поручительстве). 5. Каскад улучшений (поэтапное совершенствование процессов на примере проектов - продвижение услуг, работа с заявками). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Продолжить мониторинг выработки сотрудников отдела по работе с партнерами (к-во выданных заявок/чел.). 2. Продолжить практику декомпозиции отдельных показателей до уровня начальника отдела (по аналогии отдела работы с партнерами). 3. Тиражировать практику совершенствования рабочего пространства в отделе по работе с партнерами на остальные структурные подразделения (анализ планировочных решений, внедрение системы 5С). 4. Разработать дорожную карту реализации проектов на 2023 г. 5. Конкретизировать границы, заказчиков в карточках (паспортах) проектов. 6. Указывать влияние на бизнес-показатели в карточках проектов. 7. Провести корректировку в карточках проектов в части назначениями руководителей проектов зам. исполнительного директора, в соответствии с выполняемой ролью в реализации. 8. Улучшить навигацию к ресурсам по бережливому производству на сайте организации (в том числе добавить информацию о реализованных проектах). 9. Сформировать план обучения сотрудников. 10. Объединить матрицы компетенций текущую и целевую – для отдельного работника 2 строки (текущий уровень, целевой уровень компетенций).

Направление	Лучшие практики	Рекомендации по улучшениям
		11. Добавить в протоколы закрытия проектов пункт о поощрении. 12. Оформить презентации по выполненным проектам (сформировать кейс для тиражирования).
2. Вовлечение, обучение, мотивация персонала	Интеграция системы ППУ с информационным центром исполнительного директора.	
3. Готовность к тиражированию	Систематические доклады о лучших практиках внедрения инструментов по бережливому производству на Федеральном уровне.	Разработать концепт деятельности ассоциации бережливых ГФ с возможностью интеграции в федеральные отраслевые клубы (клуб губернаторов, программа «Эффективный регион»).

Согласовано представителями организации:

ФИО	Должность	Подпись
Крижановская Е.А.	Первый зам. исполнительного директора	
Тарасова Л.В.	Зам. исполнительного директора	

Согласовано членами ППКО:

ФИО	Должность	Подпись
Семянников Д.Ю.	Руководитель проекта АО «ПСР»	
Тынянов М.Г.	Ведущий специалист отдела анализа эффективности деятельности органов исполнительной власти управления стратегического планирования министерства экономического развития Ростовской области	
Никулина И.А.	Руководитель проектов в непроизводственной сфере РЦК Ростовской области	
Грошева М.С.	Зам. исполнительного директора по гарантийной деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	

Приложения – чек-листы самооценки, чек-листы, заполненные в ходе ППКО.

Чек-лист проверки направления «Управление проектами улучшений»



	Проверяемый параметр	✓/x	Комментарии
M1	Определены цели и/или миссия организации, для реализации которых создан проверяемый образец	✓	
M2	В паспортах проектов представлено корректное определение улучшаемого процесса и его границ	✓	
M3	В паспортах проектов представлено обоснование для понимания, зачем и почему важна реализация проекта	✓	
M4	Цели рассмотренных проектов определены корректно, измеримы и отвечают обоснованию проекта	✓	
M5	Паспорта проектов утверждены Заказчиком на соответствующем уровне	✓	
M6	Есть личный проект первого лица организации (первое лицо является руководителем команды проекта)	✓	
M7	Проекты визуализированы в проектной комнате с достаточной полнотой	✓	
M8	При реализации проектов построены карты ПСЦ текущего состояния с фиксацией параметров процесса (время, расстояния и т.д.), соответствующих поставленным целям	✓	
M9	В каждом рассмотренном проекте построены карты ПСЦ целевого состояния	✓	
M10	Выявленные проблемы идентифицированы на картах ПСЦ текущего и целевого состояния	✓	

Зам. начальника и.п.
 Шубин Александр М.С.
 АО НСР Группы компаний Росатом Д.О.

Подтверждено 10 из 10 пунктов (100%)

Руководитель ППКО

Григорьев
 (подпись)
 Григорьев М.С.

Директор ПУИТ СК «Гарантированный Риск»
 в Ставропольском крае
 заместитель и.п.директора
 по гарантийной деятельности ПУИТ СК
 Группы компаний Росатом Д.О.
 Дубинин Край

Чек-лист проверки направления «Управление проектами улучшений»




Проверяемый параметр		✓/x	Комментарии
P1	Проведен поиск коренных причин при решении проблем, идентифицированных на карте ПСЦ	<input checked="" type="checkbox"/>	
P2	Коренные причины и возможные мероприятия по их устранению оценены по их влиянию на цели проекта	<input checked="" type="checkbox"/>	
P3	План мероприятий направлен на устранение выявленных коренных причин проблем, идентифицированных на карте ПСЦ	<input checked="" type="checkbox"/>	
P4	Процедура одобрения плана мероприятий по достижению целей проекта (kick-off) проводится с заказчиком проекта	<input checked="" type="checkbox"/>	
P5	Проводится производственный анализ (мониторинг) для проверки достигнутых результатов	<input checked="" type="checkbox"/>	
P6	Результаты проектов стандартизируются (в виде визуальных стандартов, регламентов и т.д.)	<input checked="" type="checkbox"/>	
P7	Результаты проектов способствуют достижению целей организации, улучшая (бизнес-) результаты и/или показатели	<input checked="" type="checkbox"/>	
P8	Реализуются личные проекты руководителей отдельных структурных подразделений	<input checked="" type="checkbox"/>	
P9	Управление проектами по улучшению ведется с использованием стенда проекта в проектной комнате (обое)	<input checked="" type="checkbox"/>	
P10	Осуществляется визуальное управление процессами по SQDCM(E) в инфоцентре организации (ГД)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Для изучения и
 в г.п. Томск от 01.10.2014
 АО НСР ОФУД Консультант Д.И.И.

Подтверждено 10 из 10 пунктов (100%)

Руководитель ГПКО


 (подпись)
 Викторовна
 Урошева Д.С.

директор РУП СФ "Парадиз" в Ставропольском крае
 "Фонд развития бизнеса Краснодарского края"

Чек-лист проверки направления «Вовлечение, обучение, мотивация персонала»



Проверяемый параметр	✓/x	Комментарии
P1 В организации имеются внутренние тренеры, которые проходят углубленную подготовку по методам и инструментам БП	<input checked="" type="checkbox"/>	
P2 Внутренние тренеры в организации имеют практический опыт подтверждения своих компетенций в проектах по улучшениям	<input checked="" type="checkbox"/>	
P3 В обучении, проводимом внутренними тренерами, используются примеры из проектов, реализованных в организации	<input checked="" type="checkbox"/>	
P4 Не менее 50% принятых ППУ реализовываются в соответствии с установленными сроками	<input checked="" type="checkbox"/>	
P5 Для вовлечения сотрудников проводится обучение на фабриках процессов (не менее 5% от численности организации)	<input checked="" type="checkbox"/>	
P6 В организации подготовлен сценарий по теме созданного образца для фабрики процессов (в регионе)	<input checked="" type="checkbox"/>	
P7 План обучения персонала в организации включает обучение методам и инструментам бережливого производства, в том числе силами внутренних тренеров	<input checked="" type="checkbox"/>	
P8 В организации имеются примеры применения матрицы компетенций	<input checked="" type="checkbox"/>	
P9 Моральное и материальное поощрение сотрудников за участие в проектах по улучшению носит систематический, регулярный характер	<input checked="" type="checkbox"/>	
P10 Есть работники, которые входили в рабочие группы более чем двух проектов или руководили двумя и более проектами	<input checked="" type="checkbox"/>	

Для информации в/г
 Викторова
 М.Р. Юно
 «Фонд развития бизнеса Красноярского края»

Подтверждено 8 из 10 пунктов (80 %)

Руководитель ППКО

Гаранин
(подпись)

Директор ПУП СК «Гарантированный Фонд»
по Ставропольскому краю.

24

Викторова зам. исполнительного директора по развитию
Юноше М.Р. Юно «Фонд развития бизнеса Красноярского края»



Чек-лист проверки направления «Вовлечение, обучение, мотивация персонала»



Проверяемый параметр		✓/x	Комментарии
M1	Все члены рабочих групп по проектам прошли обучение по базовым методам бережливого производства (КПСЦ, решение проблем)	✓	
M2	Подаются предложения по улучшениям (ППУ), не менее 30% принятых ППУ реализуются	✓	
M3	Для вовлечения сотрудников использовалось обучение на фабриках процессов	✓	
M4	При проведении обучения «на площадке» соблюдаются требования безопасности, используются СИЗ (при необходимости), участники не мешают производственному процессу	✓	
M5	Визуализация по бережливому производству размещена в офисных и производственных помещениях, в зонах ожидания	✓	
M6	Члены рабочих групп по проектам хорошо понимают свою роль в команде проекта.	✓	
M7	Информация о проектных командах размещается на стендах и в новостях предприятия, СМИ региона	✓	
M8	В организации есть ссылки на сайты, где размещены актуальные материалы по БП: методики, примеры проектов, дополнительные материалы. Есть тематические группы в соцсетях	✓	
M9	Есть практика поощрения (морального и/или материального) членов РГ и руководителей проектов за реализацию проектов по улучшению	✓	
M10	Есть работники, которые входили в рабочие группы более чем одного проекта	✓	

Для выполнения в
 рамках проекта МР
 АО НСР «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»

Подтверждено 10 из 10 пунктов (100%)

Руководитель ППКО

Савиных
 (подпись)
 Савиных Илья
 Викторовна

директор РУП СК "Зарябрянский
 фонд" по Ставропольскому краю

Трошова
 Трошова М.С. зам. исполнителя директора по кадрам - деп. М
 "Фонд развития бизнеса Краснодарского края"

Чек-лист проверки направления «Готовность к тиражированию»



Проверяемый параметр		✓/x	Комментарии
M1	Реализованным проектам обеспечено оперативное и регулярное информационное сопровождение во внутренних и внешних СМИ	<input checked="" type="checkbox"/>	
M2	Отдельные лучшие практики проектов по улучшениям и ППУ внедряются в других процессах организации	<input checked="" type="checkbox"/>	
M3	В организации процессы образца пригодны к тиражу (типизированы и стандартизованы)	<input checked="" type="checkbox"/>	
M4	Есть сотрудник в организации, который мотивирован и подготовлен для передачи лучшего опыта образца (беседа, наглядная демонстрация и т.д.)	<input checked="" type="checkbox"/>	
M5	В пакет методических материалов входят подробные презентации по результатам реализованных проектов	<input checked="" type="checkbox"/>	
M6	В проектной комнате (обее) имеются стенды реализованных проектов по улучшению в формате «было-стало»	<input checked="" type="checkbox"/>	
M7	В пакет методических материалов входят стандарты, регламенты и т.д., разработанные по результатам проектов образца	<input checked="" type="checkbox"/>	
M8	Есть видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие лучшие практики образца	<input checked="" type="checkbox"/>	
M9	Продемонстрирована практика передачи опыта в другие организации региона на площадке образца	<input checked="" type="checkbox"/>	
M10	Результаты отдельных реализованных проектов докладывались на семинарах, совещаниях, конференциях в регионе	<input checked="" type="checkbox"/>	

Для изучения и.п.
 м.п. Токмаков М.П.
 Конев Александр Ф.И.

Подтверждено 10 из 10 пунктов (100%)

Руководитель ГПКО

Токмаков М.П. зам. дир. по иннов. директор ИО
 «Академия» ДД.ИИ.И.И.И.И.
 УИО «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»

Чек-лист проверки направления «Готовность к тиражированию»



Проверяемый параметр	✓/x	Комментарии
P1 Есть примеры проведения обсуждения проблем в типовых процессах, выявленных разными проектными командами, с совместной генерацией улучшений («ярмарка ежей»)	<input checked="" type="checkbox"/>	
P2 Есть устоявшаяся практика обсуждения успехов и провалов реализованных проектов внутри организации, формализации полученных знаний, признания лидеров	<input checked="" type="checkbox"/>	
P3 Есть устоявшийся порядок посещения образца (экскурсии, обучение на площадке, передача опыта и пакета методических материалов, и т.д.)	<input checked="" type="checkbox"/>	
P4 Есть не менее 3 сотрудников в организации, которые мотивированы и подготовлены для передачи лучшего опыта образца (беседа, наглядная демонстрация и т.д.)	<input checked="" type="checkbox"/>	
P5 Пакет методических материалов по лучшему опыту образца содержит обучающие материалы по теме образца (видео, презентации и т.д.)	<input checked="" type="checkbox"/>	
P6 Достижения в проектах (стандарты) визуализируются и грамотно методически оформляются (в т.ч. и в виде инструкций с чек-листами)	<input checked="" type="checkbox"/>	
P7 Результаты проектов стандартизируются в нормативных и методических документах уровня региона в целом	<input checked="" type="checkbox"/>	
P8 Есть примеры улучшения показателей реализованных проектов на следующем каскаде улучшения (принцип «постоянные улучшения»)	<input checked="" type="checkbox"/>	
P9 Продемонстрирована практика передачи опыта в организации других регионов на площадке образца	<input checked="" type="checkbox"/>	
P10 Достижения реализованных проектов докладывались на межрегиональных конференциях , семинарах, совещаниях	<input checked="" type="checkbox"/>	

Подтверждено 10 из 10 пунктов (100%)

Руководитель ППКО

(подпись)

Ушаева Р. С.

*зам. исполнительного директора по
административной работе
ГПО, Фур-рубинское бизнес-инновационное пространство*

*Эльза Мухоморова и. П.
М. Р. Ушаева
АО НСР ФГУП Конструкторское БУ*