



**Politechnika Wroclawska: Wydział Zarządzania**

System studiów: **stacjonarne II s.**

Kierunek: **Zarządzanie**

Specjalizacja: **ZPB**

**Dokumentacja z przedmiotu „Modelowanie procesów biznesowych w organizacji”  
Część nr 2**

Opracował:

| Autor                       | Nr punktu | Max. l. pkt. | Ocena      |
|-----------------------------|-----------|--------------|------------|
| Izabela Radka – (nr 254369) |           | <b>10</b>    | <b>6,9</b> |
| Słowny opis problemu:       | 1.        | 3            | 2,0        |
| Model:                      | 2.        | 5            | 3,5        |
| Forma raportu:              |           | 2            | 1,4        |
| <b>Ocena końcowa:</b>       |           |              |            |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Problem:</b>        | <b>Problem menedżerski polegający na niskim udziale przy składaniu wniosków do rządowego programu ROHIS Chorągwi Wielkopolskiej</b> |
| <b>Organizacja:</b>    | <b>Związek Harcerstwa Polskiego</b>   |
| <b>Podsystem:</b>      | <b>Chorągiew Wielkopolska</b>   |
| <b>Proces/problem:</b> | <b>Proces przydzielania funduszy z programu ROHIS w wybranej chorągwi ZHP</b>   |

Deklaracja modelu opisującego problem menedżerski (badawczy):

| LP | Model   | TAK |
|----|---|-----|
| 1  | Misja, cele i zasoby organizacji  |     |
| 2  | Model biznesowy (CANVAS) organizacji  |     |
| 3  | Hierarchia funkcji i struktura organizacyjna                                    |     |
| 4  | Model kontekstu problemu  |     |
| 5  | Zadania operacyjne i czynniki krytyczne związane z problemem – analiza krzyżowa |     |
| 6  | Analiza dokumentów w kontekście problemu  |     |
| 7  | Diagram BPMN procesu w którym występuje problem                                 | TAK |
| 8  | Diagram BPU dla analizowanego problemu  |     |
| 9  | Diagram ERD   DKLAS dla analizowanego problemu                                  |     |
| 10 | Inny model, tzn. ....   |     |
| 11 | Baza danych (model fizyczny) dla dziedziny analizowanego problemu               |     |

Opieka dydaktyczna:

dr inż. L. Szczurowski, prof. uczelni

Wrocław czerwiec 2024



## Spis treści

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.  | Szczegółowy słowny opis problemu.....     | 4 |
| 2.  | Model BPMN analizowanego problemu.....    | 4 |
| 2.1 | Uzasadnienie wyboru kategorii modelu..... | 4 |
| 2.2 | Model BPMN.....                           | 4 |
| 2.3 | Analiza słowna modelu CANVAS.....         | 6 |
| 3.  | Źródła.....                               | 8 |

## 1. Szczegółowy słowny opis problemu

W projekcie będzie rozwiązywany problem dotyczący niskiego udziału przy składaniu wniosków do rządowego programu ROHIS chorągwi wielkopolskiej w porównaniu do innych chorągwi ZHP. Wspieranie finansowe organizacji harcerskich i skautowych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i umocnienia ich działalności. Program ROHIS, finansowany przez rząd, stanowi istotne źródło funduszy dla Związku Harcerstwa Polskiego i jego chorągwi w całym kraju. Niższy procent złożonych wniosków i zrealizowanych projektów w chorągwi względem poprzedniego roku oznacza mniejszy budżet dla danej chorągwi na następny rok kalendarzowy. W celu rozwiązania tego problemu, konieczne jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie udziału chorągwi wielkopolskiej w programie ROHIS. Należy skupić się na poprawie procesu wnioskowania i przyznawania funduszy, czym zajmę się w kolejnych etapach mojej pracy.

Z komentarzem [LS1]: Problem 1

Z komentarzem [LS2]: Problem 2

## 2. Model BPMN analizowanego problemu

### 2.1 Uzasadnienie wyboru kategorii modelu

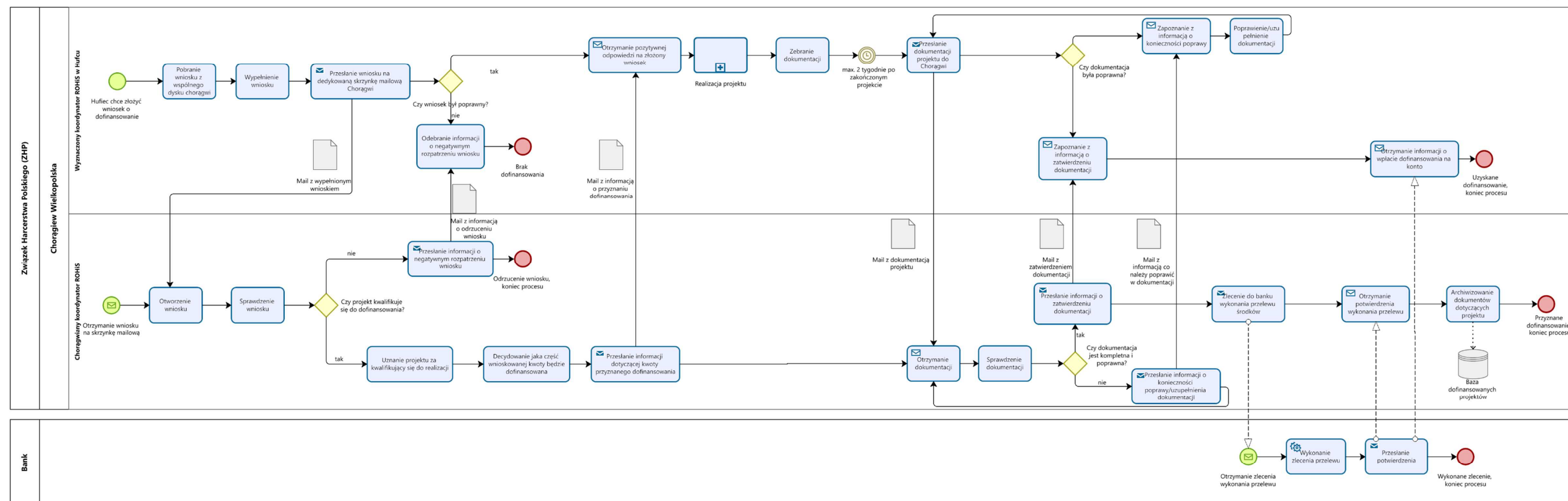
Wybór modelu BPMN jest uzasadniony potrzebą dokładnego zmapowania i zrozumienia procesu wnioskowania o fundusze z programu ROHIS przez Chorągiew Wielkopolską ZHP. BPMN pozwala na szczegółowe przedstawienie poszczególnych kroków procesu, uwzględniając role i odpowiedzialności uczestników, co umożliwia lepsze zrozumienie i identyfikację potencjalnych problemów. Wizualizacja procesu ułatwia komunikację między interesariuszami oraz pozwala na analizę i optymalizację przepływów pracy. Dzięki BPMN można precyzyjnie odwzorować aktualny stan procesu i symulować różne scenariusze optymalizacji, co jest kluczowe dla poprawy skuteczności wnioskowania i przyznawania funduszy w programie ROHIS.

Z komentarzem [LS3]: Brak odniesienia do celu pracy magisterskiej © oraz brak bezpośredniego odniesienia do problemu!

### 2.2 Model BPMN

Poniższy Rysunek nr 1 przedstawia diagram BPMN, który obrazuje proces przydzielania funduszy z programu ROHIS w wybranej chorągwi ZHP.

**Z komentarzem [LS4]:** Symbole, komunikacja z artefaktami (dokumenty) – generalnie b. dobrze!  
 Brak porządnego podpisu diagramu!  
 Diagram BPMN wymagałby także 3 spsów: zdarzeń, podprocesów i zadań – zobacz punkt z projektu wspólnego



Rysunek 1 Model BPMN

## 2.3 Analiza słowna modelu BPMN

Z komentarzem [LS5]: Białą plamę sprzed diagramu można zniwelować przemieszczeniem tego tekstu!

Wybrany do usprawnienia procesem jest proces przydzielenia funduszy rozszerzony jednak o działania związane z kontrolą i archiwizacją dokumentacji zrealizowanych projektów w ramach programu rządowego ROHiS w Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. W poniższych podrozdziałach został on dokładnie opisany i przedstawiony na diagramie za pomocą notacji BPMN.

Celem tego procesu jest skuteczne i efektywne złożenie wniosku o dofinansowanie oraz zapewnienie odpowiedniej oceny i selekcji wniosków o dofinansowanie, aby wspierać projekty zgodne z celami programu ROHiS. Właścicielem procesu jest Chorągiew Wielkopolska ZHP, której Komenda wyznacza koordynatora, który odpowiada za nadzór i koordynację wszystkich etapów procesu. Ich rolą jest również zapewnienie odpowiednich szablonów wniosków, instrukcji, a także ocena merytoryczna i finansowa złożonych projektów. Właściciel procesu ma za zadanie sprawdzić zgodność wniosków z wymaganiami programu ROHiS i podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania oraz jego wysokości. Proces rozpoczyna się, kiedy jednostka, chce złożyć wniosek o dofinansowanie z ROHiS. Tą jednostką może być hufiec lub jedna z jego jednostek, ale także zespoły chorągwi. W poniższym diagramie została przedstawiona sytuacja, kiedy podmiotem wnioskującym jest hufiec. Osoba odpowiedzialna za projekt, który ma być finansowany najpierw pobiera szablon wniosku z oficjalnego wspólnego dysku Chorągwi oferowanego na platformie SharePoint w ramach usługi MS Office 365. Następnym krokiem jest wypełnienie go według wskazówek umieszczonych w wniosku. Po jego wypełnieniu osoba koordynująca projekt przesyła go na dedykowanego dla ROHiS maila chorągwi. W chorągwi jest tzw. koordynator ROHiS, który obsługuje wspomnianą skrzynkę mailową. Po otrzymaniu maila sprawdza wniosek i podejmuje decyzję czy projekt kwalifikuje się do dofinansowania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, koordynator przesyła odpowiedź mailową z informacją o negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Osoba odpowiedzialna za projekt otrzymuje maila zwrotnego z negatywną decyzją i proces się kończy, nie ma ścieżki odwołania od decyzji chorągwi. W drugim przypadku, gdy koordynator stwierdza, że wniosek kwalifikuje się do realizacji i spełnia wszystkie wymogi, koordynator decyduje jak wysoka część kosztu całkowitego projektu będzie dofinansowana.

Na decyzję o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości wpływ mają:

- Ocena merytoryczna wniosku – zgodność projektu z zadaniem programowym, określone cele projektu/szkolenia mające wpływ na rozwój danej społeczności harcerskiej, uzasadnienie planowanych wydatków dotacyjnych – 60% oceny.
- Analiza przez wnioskodawcę projektów w ramach programu ROHiS w poprzednim roku kalendarzowym, w tym analiza terminowości i sprawozdawczości oraz analiza finansowa uwzględniająca: saldo 1% w Hufcu, terminowość składania sprawozdań finansowych, saldo składkowe danego Hufca – 40% oceny.

W praktyce oprócz wyżej wymienionych wpływów w zasadach realizacji programu ROHiS

w Chorągwi Wielkopolskiej znaczenie ma także: wysokość przydzielonych środków dla

całej chorągwi i liczba złożonych w danym roku wniosków ze wszystkich jednostek chorągwi. Po ustaleniu wysokości dofinansowania dla danego projektu koordynator wysyła wiadomość mailową do osoby odpowiedzialnej za projekt z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i kwotą przyznanego dofinansowania. Hufiec po takiej informacji może przystąpić do realizacji projektu, podczas której powinien zbierać dokumentację projektu, na którą składają się:

1) Dokumentacja finansowa:

- a) dokumenty księgowe opisane tak, aby z treści opisu można było stwierdzić jakiego zadania i wydatku w jego ramach dotyczy,
- b) spięte jako całość dokumenty rozliczeniowe zawierające: zestawienie faktur sporządzone na odpowiednim wzorze, oryginały faktur z naklejką znajdującą się u dołu strony oraz wystającą nad kartkę karteczką samoprzylepną z napisem ROHiS oraz kserokopie faktur
- c) sprawozdanie Hufca za miesiąc, w którym projekt został zrealizowany

2) Dokumentacja merytoryczna:

- a) plan pracy,
- b) listę obecności,
- c) zdjęcia (min. 5 z logotypami),
- d) wzory dyplomów lub przygotowywanych materiałów

Odpowiednio skompletowaną dokumentację hufiec wysyła najpóźniej dwa tygodnie po oficjalnym zakończeniu projektu. Dokumentacja musi zostać przekazana w formie papierowej do Komendy Chorągwi. Koordynator ROHiS w Chorągwi sprawdza poprawność dokumentacji. Nie ma określonego czasu w jakim Chorągiew musi odesłać odpowiedź czy dokumentacja jest poprawna. W przypadku, gdy nie jest poprawna Koordynator ROHiS z Chorągwi wysyła maila z informacją o konieczności uzupełnienia i/lub poprawienia z instrukcjami co należy zrobić. Hufiec po zapoznaniu się z informacją o negatywnej ocenie przesłanej dokumentacji przystępuje do działań, które mają na celu poprawienie dokumentacji projektu i dostarcza nową wersję do Koordynatora ROHiS z Chorągwi. W przypadku, kiedy dokumentacja jest poprawna Koordynator ROHiS z Chorągwi przesyła informację o zatwierdzeniu dokumentacji. Hufiec i osoba odpowiedzialna za projekt mogą się z nim zapoznać. Koordynator ROHiS z Chorągwi wysyła zlecenie wykonania przelewu na konto hufca do banku. Bank zajmuje się wykonaniem przelewu z konta Chorągwi na konto Hufca w kwocie ustalonej przy zatwierdzeniu wniosku. Hufiec otrzymuje informację o dokonanej wpłacie dofinansowania na konto. Tutaj kończy się proces dla Hufca. Chorągiew oprócz wyżej wymienionych czynności w procesie musi dokonać jeszcze archiwizacji dokumentów dotyczących projektu. Po spełnieniu tego zadania proces zostaje zakończony, a dofinansowanie jest przyznane.

### 3. Źródła

Z komentarzem [LS6]: Brak powołań!

1. Bizagi, 2023. [Online] <https://www.bizagi.com/en>
2. BPMN.io, 2022. [Online] <https://bpmn.io/>
3. Chorągiew Wielkopolska ZHP, 2022. Chorągiew Wielkopolska ZHP - O nas. [Online] <https://www.zhp.wlkp.pl/>
4. Drejewicz, S., 2012. Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych.. Gliwice: Helion.
5. Jokiel, G., 2009. Podejście procesowe w organizacjach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
6. ZHP, 2024. [Online] <https://zhp.pl/>
7. Statut ZHP, Źródło: Dokumentacja z 42. Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP 2022. Warszawa: ZHP.

### 4. Spis rysunków

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Rysunek 1 Model BPMN..... | 5 |
|---------------------------|---|