

cél: Alapvető a projekt feladatainak megvalósítása során, a magas szintű szakmai színvonal biztosítása. 13 kolléga került a projektben résztvevők „listájára”. Mindenki a saját területének szakértője. Nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek. A workflow kialakításában, a tesztelésben nehéz feladat előtt állnak.

A legnehezebb feladat mégis az IT kivitelezési projektben résztvevőkre hárul, mert a munka oroszlánrészbe az övék. Ez a projekt feladatainak tükrében kb 95%.

A feladatok teljes körű végrehajtásának során egyértelművé vált, hogy a tervezett 5300 munkaóra ráfordítás nem elégséges így a szükséges erőforrás biztosításához erre a költségvetési tételsorra átcsoportosított értékek biztosítják a projektben maximum finanszírozható 6100 munkaóra fedezetét. Az összetett és több területen magas színvonalú szakértői munkát igénylő fejlesztési feladat saját teljesítésben történő végrehajtása előre nagyon nehezen megtervezhető ráfordítás szempontjából. Külső szakértők véleménye szerint a projekt komplexitásához és színvonalához mérten erősen alul finanszírozott. Ez a korlát csak úgy küzdhető le, hogy minden résztvevő azonosulni tud a kitűzött célokkal és azzal, hogy „magunknak fejlesztünk”. A végrehajtás menetére és intenzitására is így tudunk a legnagyobb befolyással lenni, és ezáltal eredményesen zárni a projektet.

Mivel a projekt által kitűzött komplex célok megvalósításához képest a projekt költségvetése nagyon alacsony ezért a piaci ár felével/harmadával lehet csak kalkulálni a projektben végzett munka ellentételezését.

A rendelkezésre álló projekt támogatás összege nem teszi lehetővé külső vállalkozó bevonását a hardware építésbe és a komplex rendszerépítésbe sem, illetve megvan a képesség a kivitelezés teljes körű lebonyolítására így a Hatóság célfeladat kijelöléssel biztosítja a rendszer építést, és a teljes körű fejlesztést.

Bruttó óradíjjal számolva 4.100 Ft/óra díjjal számolhatunk a projektben, ez az érték nem haladja meg a piaci értéket és igazodik a szervezeten belüli átlag bérvizonyokhoz.

Így a következő számítással kalkulálható a tételsor költség:

ráfordítandó munkaórák	Br. Óradíj	Bér Összesen	járulék	összes költség a 18. soron
6.100	4.100	25.010.000	6.752.700	31.762.700