

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich¹

za rok 2023

Dział I²

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

POLITECHNICE BYDGOSKIEJ IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵

X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji:

oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostek organizacyjnych, inspektora ochrony danych, koordynatora ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, inspektora BHP

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Bydgoszcz, 29 lutego 2024 r.

(miejsceowość, data)

Marek Piotr Adamski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II^o

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zastrzeżenia w zakresie pionu rektora:

- niepełne wprowadzenie danych do Systemu POL-on w bazie osób upoważnionych:
 - w zakresie danych o pieczęciach urzędowych (nieprawidłowy status),
 - w zakresie danych o osobach upoważnionych do podpisywania dokumentów.
- nieopublikowanie na stronie podmiotowej BIP aktualizacji strategii uczelni w terminie wynikającym z art. 358 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

Zastrzeżenia w zakresie pionu prorektora ds. nauki i ewaluacji / Centrum Transferu Wiedzy i Technologii:

Niezbędna kontynuacja prac związanych z aktualizacją aktów prawnych tj. regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji oraz Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej uczelni.

Zastrzeżenia w zakresie ochrony danych osobowych:

- Brak wystarczającej koordynacji wszelkich działań i dialogu pomiędzy Biurem IOD a jednostkami uczelni w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych przy sporządzaniu niektórych umów, podejmowaniu inwestycji, zakupów sprzętów i programów, organizacji wydarzeń.
- Niewystarczająca świadomość pracowników, w tym kadry kierowniczej w zakresie spoczywających na nich obowiązków w związku z RODO.

Zastrzeżenia w zakresie Centrum Utrzymania i Rozwoju Obiektów

- Konieczność poprawy przepływu informacji pomiędzy pracownikami j. o. i komórek organizacyjnych Uczelni.
- Zbyt duża liczba zadań w stosunku do zatrudnionych pracowników - braki kadrowe.

Zastrzeżenia w zakresie pionu Centrum Administracyjno-Personalnego:

- Brak aktualizacji kart stanowiska pracy i zakresów obowiązków wraz ze zmianą zajmowanych stanowisk.
- Wstrzymany proces likwidacji zbędnych, bezwartościowych składników majątku – ograniczone i w niepełnym składzie funkcjonowanie komisji likwidacyjnej.
- Konieczność poprawy przepływu bieżących informacji o kierunkach działania uczelni, o planach i proponowanych rozwiązaniach.
- Kontrola zewnętrzna z ZUS wykazała kilka błędnie złożonych oświadczeń przez zleceniobiorców w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Zastrzeżenia w zakresie Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej:

- Przeprowadzona kontrola wewnętrzna przestrzegania procedur Polityki Bezpieczeństwa

Danych Osobowych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, w szczególności stosowania przez pracowników uczelni odpowiedniej długości haseł, stosowania oprogramowania antywirusowego i aktualizacji oraz zasady czystego ekranu wykazała pojedynczy przypadek pracy na prywatnym urządzeniu, niewłaściwą lokalizację monitora komputera zagrażającą bezpieczeństwu informacji oraz brak w przypadku 3 osób haseł o długości 15 znaków.

- W raporcie inspektora ochrony przeciwpożarowej wykazano brak przestrzeni niezbędnej do przeprowadzenia przez straż pożarną sprawnej akcji ratunkowej.

Zastrzeżenia w zakresie Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii:

W zarządzanej jednostce nastąpiła zmiana struktury wewnętrznej w związku ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia na wydziale z końcem roku 2023, przez co zaistniała potrzeba konsolidacji dwóch pracowni, polegająca na fizycznym przeniesieniu zasobów materialnych oraz pracowników (4 osoby) z obiektu przy ul. Seminaryjnej 5 (będącego w użytkowaniu WRiB) do budynku przy ul. Bernardyńskiej 6 (siedziby Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii).

Zastrzeżenia w zakresie Wydziału Inżynierii Mechanicznej:

- Ujawniono błędy i braki w sylabusach.
- Stwierdzono zaszłości w dokumentacji KT LNT w tym przedłużające się zdanie w tym projekcie – Laboratorium podsystemów funkcjonalnych (Hamownia) oraz stwierdzono problem z udokumentowaniem wkładu własnego Uczelni w tym projekcie.
- Odnotowano skargę pracowniczki na niestosowne, a w jej ocenie nieetyczne zachowanie, drugiego pracownika oraz zastrzeżenia do 3 pracowników w komentarzach w ankiecie studenckiej.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Planowane działania w zakresie pionu rektora:

- Zaplanowano i zrealizowano: Uzupełniono System POL-on w zakresie:
 - wzorów pieczęci urzędowych stosowanych przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;
 - danych bazy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów.
- Opracowanie i wdrożenie systemu obiegu informacji nt. danych o wzorach pieczęci i danych osób upoważnionych do podpisywania dokumentów z terminem do 30 kwietnia 2024 r.
- Opublikowanie aktualizowanej strategii uczelni – do 31 marca 2024 r.

Planowane działania w zakresie ochrony danych osobowych:

Przeprowadzenie audytu w zakresie posiadania i posługiwania się identyfikatorami pracowniczymi oraz dostępem do pomieszczeń PBŚ (w terminie do 30 czerwca 2024 r.) oraz audytu dotyczącego przestrzegania procedur w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego (w terminie do 31 grudnia 2024 r.). Zwiększenie intensywności współpracy z równoległymi jednostkami PBŚ w zakresie podniesienia bezpieczeństwa ochrony danych (w terminie do 31 grudnia 2024 r.). Uzupełnienie rejestru szkoleń pracowników z tematyki RODO oraz KRI (w terminie do 31 lipca 2024 r.). Bieżąca aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych z zakresu RODO (w terminie do 31 grudnia 2024 r.). Uzupełnienie i aktualizacja rejestru czynności przetwarzania oraz analizy ryzyka (w terminie do 31 grudnia 2024 r.). Systematyczne podnoszenie wiedzy pracowników Biura IOD poprzez uczestnictwo w szkoleniach i prenumeratę branżowych czasopism (w terminie do 31 grudnia 2024 r.).

Planowane działania w zakresie Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej:

Zapewnienie wszystkim pracownikom możliwości pracy z danymi osobowymi na urządzeniach służbowych i lokalizacji stanowiska pracy z ustawieniem monitora komputera w sposób uniemożliwiający podgląd osób nieuprawnionych.

Niezbędna przestrzeń do przeprowadzenia przez straż pożarną sprawnej akcji zostanie wyznaczona poprzez oznakowanie miejsc postojowych i drogi pożarowej znakami poziomymi.

Planowane działania w zakresie Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii:

Wyjaśnienie statusu obiektu przy ul. Seminaryjnej 5 będącego w użytkowaniu WRiB. Konsolidacja Pracowni Chemii Rolnej i Chemii Środowiska polegająca na przeniesieniu pracowników i zasobów materialnych do budynków przy ul. Bernardyńskiej 6 (do końca III kwartału 2024 roku).

Planowane działania w zakresie Wydziału Inżynierii Mechanicznej:

- Kontynuacja weryfikacji sylabusów przy wykorzystaniu sytemu Sylabus wprowadzonego na Uczelni z rozszerzeniem o dokumentację kierunków mogących podlegać kontroli PKA.
- Działania w celu nadrobienia zaszłości w KN LNT i wyjaśnianie spornych spraw z IZ.
- Kontynuowanie analiz danych wynikających z ankiet studenckich.

Planowane działania w zakresie Administracji Centralnej:

- Inwentaryzacja akt osobowych pod kątem dokumentów określających zakres obowiązków i zaangażowanie bezpośrednich przełożonych w proces ich weryfikacji oraz ewentualnej aktualizacji. – 31 grudnia 2025 r.
- Powołanie nowej komisji likwidacyjnej w szerszym gronie i wznowienie jej prac, opracowanie nowych zasad zarządzania majątkiem oraz nowych zasad likwidacji zbędnych jego elementów – 31 grudnia 2024 r.
- Weryfikacja obszarów zmian w strukturze organizacyjnej pod kątem zachowania ciągłości trwania procesów i weryfikacja przypisania osób za nie odpowiedzialnych – 31 grudnia 2024 r.
- Wprowadzenie dodatkowej weryfikacji dokumentacji zleceńbiorców przed realizacją płatności

poprzez potwierdzenie przez zleceniobiorcę wcześniej złożonego oświadczenia 30 czerwca 2024 r.

- Opracowanie nowego zakresu, formuły i realizacja szkoleń wewnętrznych z funkcjonalności EZD, które obejmą wszystkich pracowników – planowane uruchomienie od nowego roku akademickiego (od 1 października 2024 r.).

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III^{10*}

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Działania w zakresie Szkoły Doktorskiej:

- W nawiązaniu do zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do UODO – zgłoszenie miało miejsce 28 listopada 2022 roku. W dniu 19 maja 2023 r. UODO wystąpiło o doprecyzowanie zgłoszenia. Po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień UODO nie wszczęło żadnego postępowania w przedmiocie naruszenia ochrony danych osobowych.
- Weryfikacja i modyfikacja przepisów Regulaminu Szkoły Doktorskiej mająca na celu usprawnienie obsługi procesu kształcenia Doktorantów w Szkole Doktorskiej, podniesienie jakości kształcenia, dostosowanie regulacji wewnętrznych do zmieniających się przepisów nadrzędnych (w szczególności: zmiany w PSWiN, rozporządzenie MEiN w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej) – uchwała Senatu PBŚ nr 14/479 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej nr 4 – obowiązuje od 01 października 2023 r.
- Przeprowadzono konsultacje z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości i Ewaluacji Kształcenia w celu weryfikacji przepisów dotyczących Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia, podczas których omówiono zgłoszone propozycje zmian do procedur ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych. Uzgodniono także uwzględnienie doktorantów i absolwentów SzD w ankiecie satysfakcji. Rozważono kwestię rozszerzenia uczelnianego zespołu ds. WSJK o przedstawiciela SzD, co pozwoliłoby na przepływ informacji np. możliwość bezpośredniego zgłoszenia uwag do procedowanych aktów prawnych, a nie dopiero po ich wydaniu.
- Optymalizacja planów urlopowych kierownictwa Szkoły Doktorskiej oraz pracownika Biura Szkoły Doktorskiej; ustalenie zastępstw kierownictwa Szkoły Doktorskiej; analiza planu urlopów pracownika i możliwe najlepsze dostosowanie go do okresów wzmożonej pracy w Szkole Doktorskiej.
- Podnoszenie kompetencji kadry Szkoły Doktorskiej:
 - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich;
 - spotkanie osób zarządzających szkołami doktorskimi w uczelniach technicznych;
 - szkolenie z zakresu legislacji dla pracowników PBŚ;
 - webinarium: Witamy na mecie, czyli o rozprawie i obronie w szkole doktorskiej;

- webinarium: Automatyczne uznawanie kwalifikacji w rekrutacji na studia wyższe – zasady i praktyk;
- szkolenia POL-on 2.0 – moduł Szkoły Doktorskie; moduł Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora; moduł postępowania awansowe (stopień dr i dr hab.); moduł Raporty;
- szkolenie: Interpretacja raportu w JSA.

Działania w zakresie Wydziału Inżynierii Mechanicznej:

- Uzupełniono sylabusy i przygotowano się do wdrożenia systemu Syllabus.
- Podjęto działania w celu ograniczania procesowania papieru opierając się na systemie EZD oraz przygotowano się do wprowadzenia wysyłek poleconych przy pomocy tego systemu.
- Odebrano budynek Laboratorium podsystemów funkcjonalnych i wystawiono OT, uzupełniono o dokumentację wentylacyjną, którą przekazano właściwej komórce Uczelni. Zakończono budowę stanowiska dynamometrycznego we wskazanym laboratorium wraz z uruchomieniem i szkoleniami kończąc w ten sposób ostatnie zadanie w projekcie KT LNT. Uzyskano akceptację IZ wkładu własnego Uczelni w tym projekcie. Prowadzone były bieżące działania w celu skutecznego zakończenia całości projektu.
- Sprawa skargi pracownicy na drugiego pracownika została skierowana do Koordynatora ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, a następnie do prokuratury. Przeprowadzono też dodatkowe rozmowy wyjaśniające z 3 pracownikami w zakresie opisów w komentarzach ankiet studentów.
- Zaplanowano dalsze przygotowania kierunków mogących podlegać kontroli PKA oraz działania mające na celu większe wykorzystanie potencjału systemu EZD. Kontynuowanie i realizacja działań mających na celu zakończenie projektu KT LNT. Zaplanowano szkolenie metodyczne ws. prowadzenia zajęć dla dwóch spośród trzech ww. pracowników.

Planowane działania w zakresie ochrony danych osobowych:

- Aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych, w szczególności dotyczących zasad organizacji ochrony danych osobowych:
 - uzupełniono Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych o dodatkowe procedury – Z.7.2022.2023,
 - brano udział w pracy zespołu powołanego na potrzeby wprowadzenia nowego Regulaminu Pracy PBŚ, w szczególności w zakresie zgodności zapisów regulaminu z RODO (identyfikatory pracownicze, monitoring wizyjny),
 - rozpoczęto prace nad ujednoczeniem wewnętrznych aktów prawnych, polegające na zmianie zapisów Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w oparciu o wcześniejsze zarządzenia i w związku ze zmianami organizacyjnymi PBŚ.

- Aktualizacja rejestru czynności przetwarzania oraz oceny ryzyka w poszczególnych jednostkach organizacyjnych uczelni:
 - dokonano analiz ryzyka czynności przetwarzania danych osobowych w części zaplanowanych komórek organizacyjnych PBŚ,
 - dokonano analizy ryzyka zasobów i aktywów PBŚ, z pominięciem aktualizacji analizy ryzyka z zakresu teleinformatycznego,
 - uaktualniono w znacznym zakresie rejestr czynności przetwarzania.
- Przegląd i weryfikacja umów pod kątem zgodności z RODO:
 - rekomendowano oraz opiniowano w wymagających tego okolicznościach zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (umowa o świadczenie usług ochroniarskich, umowy z firmami szkoleniowymi, umowa z firmą zewnętrzną na likwidację zbędnych dokumentów, umowa przeprowadzenia usług serwisowych w systemach teleinformatycznych),
 - opiniowano umowy pod kątem zapisów RODO, w szczególności dotyczących prawidłowości klauzul informacyjnych.
- Przeprowadzenie systematycznych audytów dotyczących przestrzegania procedur w zakresie ochrony danych osobowych przez pracowników PBŚ:
 - przeprowadzono audyt dotyczący weryfikacji wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Politechniki Bydgoskiej w terminie 17 grudnia 2022 r. - 31 marca 2023 r., na podstawie otrzymanych zwrotnie ankiet audytowych,
 - przeprowadzono audyt dotyczący weryfikacji procesu wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w terminie 11 września – 13 października 2023 r. -skontrolowano losowo 160 pracowników.

Ponadto dzięki zwiększeniu składu kadrowego Biura IOD przeprowadzono liczne szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, w tym 99 nowozatrudnionych pracowników, szkolenia z zakresu analizy ryzyka a także prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przygotowano niezbędne umowy, zgody i klauzule na potrzeby ACS, Biura Świadczeń dla Studentów, Domów Studenta, Biura Kształcenia Biznesowego. Dokonano również analiz oraz zaleceń w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi i budowlanymi pomieszczeń PBŚ pod kątem wymagań RODO, między innymi poprzez zalecenia wyposażenia w systemy sygnalizacji napadu i włamania w pomieszczeniach szczególnie chronionych, zalecenia montażu przesłon. Przeprowadzono liczne czynności doradcze w zakresie wypełniania procedur Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, szczególnie dotyczących dostępu do pomieszczeń i budynków PBŚ oraz zabezpieczeń teleinformatycznych. Uzupełniono zgłoszenie naruszenia danych osobowych (Szkoła Doktorska) na polecenie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na potrzeby przeprowadzanego audytu NAWA udzielono pomocy w przygotowaniu niezbędnych materiałów do kontroli w zakresie RODO.

Planowane działania w zakresie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii:

- optymalizacja zatrudnienia - przeniesienie dwóch pracowników Centrum Transferu Technologii do Centrum Nauki;
- aktualizacja Regulaminu Centrum Transferu Technologii; koncentracja docelowych zadań jednostki głównie na komercjalizacji bezpośredniej, podejmowaniu działań zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych i praw rozwojowych będących własnością PBŚ, podnoszeniu wiedzy pracowników PBŚ w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i praw rozwojowych będących własnością PBŚ, inicjowaniu i rozwijaniu bezpośredniej współpracy między PBŚ i przedsiębiorcami, w szczególności przez wspólne projekty badawcze i badawczo-rozwojowe oraz organizowaniu konferencji, sympozjów i targów;
- zmiana na stanowisku Dyrektora Centrum Transferu Technologii;
- scentralizowanie zadań związanych z obsługą administracyjną spraw związanych z przyjmowaniem zleceń od podmiotów zewnętrznych na wykonanie badań naukowych, prac rozwojowych i usług badawczych. Centrum Nauki jest odpowiedzialne za:
 - weryfikację złożonych przez przedsiębiorcę ofert oraz przygotowanie ich do akceptacji,
 - ewidencjonowanie złożonych wniosków w UNISPACE,
 - procedowanie zawarcia umowy,
 - monitorowanie i nadzorowanie terminowej realizacji planowanych zleceń,
 - wspieranie kierownika zlecenia m.in. w zakresie przedłużania lub rozwiązywania umów, sporządzania aneksów, aktualizacji kalkulacji kosztów oraz harmonogramu przebiegu prac,
 - współpracę z kvesturą w zakresie zakończenia realizowanego zlecenia (po przyjęciu protokołu odbioru lub pisma o wystawienie faktury itp.),
 - raportowanie osiągniętych efektów w systemie POL-on (zadanie dotychczas realizowane przez Dział Rozliczeń Projektów),
 - przygotowanie projektu pełnomocnictw dot. realizacji projektów badawczych i prac zleconych przez podmioty zewnętrzne oraz prowadzenie ich ewidencji i zbiorów;
 - koordynowanie spraw związanych z przyjmowaniem zleceń od zagranicznych podmiotów zewnętrznych na wykonanie badań naukowych, prac rozwojowych i usług badawczych;
- przeniesienie do Centrum Nauki obsługi administracyjnej spraw związanych z patentami i prawami ochronnymi;
- przegląd posiadanych aktywów intelektualnych;
- analiza efektów powstałych w wyniku realizacji czterech edycji programu Inkubator Innowacyjności;
- finalizacja procesu komercjalizacji rezultatów powstałych w ramach realizacji projektu „System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”;
- rozpoczęcie prac związanych z aktualizacją aktów prawnych tj. Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji oraz Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej uczelni;

Planowane i zrealizowane działania w zakresie Wydziału Zarządzania:

Wyjaśniono przyczyny nieprawidłowości. Zaktualizowano procedurę wystawiania dyplomów w skali uczelni, scentralizowano czynności w Biurze Personalizacji Dokumentów.

Planowane działania w zakresie Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej:

Wskazane w oświadczeniu za rok 2022 planowane działania w zakresie weryfikacji dyplomów są nadal aktualne przy czym funkcję weryfikacji dyplomów przeniesiono do Centralnego Dziekanatu. Na bieżąco weryfikowane są nazwy przedmiotów w języku angielskim zamieszczone w słownikach w systemie USOS.

Planowane działania w zakresie Szkoły Doktorskiej:

- Konsultacje z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości i Ewaluacji Kształcenia w celu weryfikacji przepisów dotyczących Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia (uwzględnienie organizacji Szkoły Doktorskiej i zapisów jej regulaminu).
- Udział kadry Szkoły Doktorskiej w różnorodnych formach doskonalenia.

Działania w zakresie Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii:

19 stycznia 2023 r. dziekan zwrócił się do kanclerza z prośbą o wyjaśnienie statusu obiektu przy ul. Seminaryjnej 5, będącego w użytkowaniu Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, Katedra Biogeochemii i Gleboznawstwa, Pracownia Chemii Rolnej w celu opracowania koncepcji konsolidacji całego wydziału.

Planowane działania w zakresie Wydziału Inżynierii Mechanicznej:

- Kontynuacja rozwiązania chmurowego z rozszerzeniem o dokumentację kierunków podlegających kontrolę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
- Uzupełnienie dokumentacji w projekcie Kontraktu terytorialnego Laboratoria Nauk Technicznych.
- Przekazanie dokumentacji dotyczące hali hamowni do dedykowanej komórki organizacyjnej na uczelni.
- Uzyskanie odbioru OT, dla Instronów w Laboratorium Badań Materiałowych i Konstrukcji WIM oraz zapewnienie w nim standardów BHP.

Podjęte działania w zakresie Administracji Centralnej:

- Usprawnienie przepływu informacji oraz dokumentów na Politechnice poprzez zwiększenie liczby realizowanych procesów przy zastosowaniu systemu do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Działanie zostało zrealizowane co potwierdza zwiększona liczba spraw prowadzonych drogą elektroniczną w stosunku do roku poprzedniego. W 2022 roku zarejestrowane zostały 282 sprawy elektronicznie, a 4178 tradycyjnie. Po zmianie podstawowego sposobu dokumentowania spraw na EZD, w 2023 roku zarejestrowanych zostało 4356 spraw elektronicznych, a 3180 spraw tradycyjnych. Wskutek prowadzonych szkoleń i zwiększenia świadomości u pracowników zarejestrowano o 3076 spraw więcej w ogóle, a przyrost spraw elektronicznych wyniósł 4074 sprawy.

- Udział pracowników w szkoleniach w celu zdobycia wiedzy oraz umiejętności, które wpłyną na podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Na przełomie roku 2022 i 2023 prowadzono na szeroką skalę szkolenia z obsługi EKD w podziale na zakresy odpowiedzialności i pełnioną funkcję. Szkoleniami uwzględniającymi również formę warsztatową, zostali objęci wszyscy pracownicy administracji w stopniu podstawowym, natomiast kierownicy i koordynatorzy w stopniu szerszym. Rozważana jest opcja uruchomienia cyklicznych szkoleń dla nowych pracowników oraz dla osób chcących utrwalić lub odświeżyć posiadaną wiedzę.
- Bieżący monitoring funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce.
- Bieżąca weryfikacja wystawianych dokumentów publicznych. W roku 2023 nastąpiło utworzenie Centralnego Dziekanatu, scentralizowane zostały tym samym działania w zakresie obsługi studentów, jak również wytwarzania i wystawiania dokumentów publicznych. Tym samym wszelkie działania w tym zakresie zostały zweryfikowane, ujednolicone i zharmonizowane w oparciu o aktualny stan prawny. Wdrożenie nowych zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz suplementów do dyplomów, (Zarządzenie nr Z.39.2022.2023 Rektora PBS z dnia 22.12.2022 r.).
- Zarządzono przeprowadzenie skontroli zasobu celem weryfikacji poprawności ewidencji zasobu archiwalnego – przygotowany został harmonogram działań z terminami ich realizacji w roku bieżącym.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Działania w zakresie Szkoły Doktorskiej:

W raportowanym okresie do szkoły wpłynęło rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalające skargę doktoranta na decyzję o skreśleniu z powodu niezaliczenia semestru, wydaną na koniec semestru letniego w roku akademickim 2021/2022. WSA wskazał, że organ (Szkoła Doktorska PBS) w sposób prawidłowy zebrał i ocenił materiał dowodowy, a przy wykonywaniu tych czynności nie naruszył przepisów prawa. Dowodzi to, że Szkoła Doktorska stara się dokładać wszelkiej staranności, aby działać zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- ¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- ²⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- ³⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

- ⁴ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- ⁵ Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- ⁶ Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
- ⁷ Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
- ⁸ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- ⁹ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- ¹⁰ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.