

ZARZĄDZENIE Nr 18/2023
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie organizacji systemu monitorowania postępów wdrażania programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) w Uniwersytecie Wrocławskim

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Realizacja programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) w Uniwersytecie Wrocławskim (zwanego dalej „projekt IDUB”) podlega monitorowaniu, który obejmuje:

- 1) poziom osiągnięcia wskaźników obowiązkowych, fakultatywnych i własnych uczelni,
- 2) status wdrożenia poszczególnych zadań określonych w projekcie,
- 3) status osiągnięcia kamieni milowych w ramach poszczególnych zadań,
- 4) ryzyka określone w projekcie.

§ 2. W proces monitorowania postępów wdrażania programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) w Uniwersytecie Wrocławskim zaangażowani są:

- 1) Rektor,
- 2) Pełnomocnik Rektora ds. projektu IDUB,
- 3) Komitet Sterujący projektu IDUB,
- 4) Kierownik projektu IDUB,
- 5) Przewodniczący zespołów do zadań realizowanych w ramach projektu IDUB,
- 6) Kierownicy jednostek organizacyjnych UWr odpowiedzialnych za dane dotyczące wskaźników.

§ 3. Do zadań Rektora w procesie monitorowania wdrażania projektu IDUB należy:

- 1) sprawowanie nadzoru nad projektem IDUB,
- 2) powołanie Komitetu Sterującego projektu IDUB,
- 3) sprawowanie nadzoru nad działaniem Komitetu Sterującego i ocena jego pracy (po każdym zakończonym roku realizacji projektu),
- 4) podejmowanie działań i decyzji w celu realizacji celów strategicznych projektu (po konsultacji z Prorektorami),
- 5) wprowadzanie w życie rekomendowanych przez Komitet Sterujący działań naprawczych,
- 6) podejmowanie innych działań i decyzji, niezbędnych do właściwej realizacji projektu.

§ 4. Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. projektu IDUB w procesie monitorowania wdrażania projektu należy:

- 1) raportowanie Rektorowi statusu wdrożenia wszystkich zadań w momencie zbliżania się do terminu dojścia do poszczególnych „kamieni milowych”,
- 2) przewodniczenie Komitetowi Sterującemu projektu IDUB,
- 3) sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu,
- 4) wskazywanie środków zaradczych (w porozumieniu z Kierownikiem projektu) mających na celu właściwą realizację projektu.

§ 5. Do zadań Komitetu Sterującego projektu IDUB w procesie monitorowania projektu należy:

- 1) sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu od strony zarządczej i merytorycznej,
- 2) monitorowanie ryzyka związanego z prowadzeniem projektu,
- 3) kierowanie procesem gromadzenia danych, określających postęp wdrażania projektu,
- 4) określanie zgodności ścieżek dojścia do wartości wskaźników przewidzianych w projekcie,
- 5) określanie środków zaradczych i rekomendowanie ich Rektorowi.

§ 6. Do zadań Kierownika projektu IDUB w procesie monitorowania projektu należy:

- 1) sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu,
- 2) raportowanie Pełnomocnikowi Rektora ds. projektu IDUB i Komitetowi Sterującemu projektu IDUB statusu realizacji poszczególnych zadań,
- 3) analiza trendów i zgłaszanie nieprawidłowości Pełnomocnikowi Rektora ds. projektu IDUB,
- 4) określanie środków zaradczych (w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. projektu IDUB),
- 5) monitorowanie ryzyka i informowanie Pełnomocnika Rektora ds. projektu IDUB o ich materializowaniu się,
- 6) udzielanie wsparcia Przewodniczącym zespołów do zadań realizowanych w ramach projektu IDUB,
- 7) sprawowanie kontroli nad budżetem i harmonogramem projektu,
- 8) weryfikacja zgodności realizowanych prac z założeniami projektu,
- 9) monitorowanie wskaźników bibliometrycznych przy wykorzystaniu narzędzi Scival (w odniesieniu do bazy SCOPUS) oraz HUESCA.

§ 7. Do zadań Przewodniczących zespołów do zadań realizowanych w ramach projektu IDUB należy:

- 1) raportowanie Kierownikowi projektu IDUB statusu wdrożenia podlegających im zadań,
- 2) sprawowanie nadzoru nad realizacją podlegających im zadań,
- 3) informowanie Kierownika projektu IDUB o materializowaniu się ryzyka w ramach podlegającego im działania.

§ 8. Do zadań Kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego należy:

- 1) monitorowanie danych w zakresie realizacji wskaźników,
- 2) przekazywanie formacji Kierownikowi projektu IDUB o poziomie realizacji wskaźników.

§ 9. Przebieg procesu monitorowania postępów wdrażania projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) oraz tryb przekazywania informacji określa **Załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Etapy realizacji projektu podlegają ocenie pod względem wystąpienia ryzyk mających wpływ na realizację zadań w projekcie oraz podejmowanych działań zmierzających do ich wyeliminowania, które zostały określone w **Załączniku Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Robert Olkiewicz
R E K T O R

Przebieg procesu monitorowania wdrażania projektu „*Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)*” oraz tryb przekazywania informacji

Jednostka odpowiedzialna	Przedmiot monitoringu	Adresat informacji	Moment przekazania informacji
<i>(kto?)</i>	<i>(co?)</i>	<i>(do kogo?)</i>	<i>(kiedy?)</i>
Pełnomocnik Rektora ds. projektu IDUB	Status wdrożenia zadań	Rektor	termin osiągnięcia kamieni milowych w zadaniach
	kamienie milowe		
Komitet Sterujący	Realizacja projektu	Rektor	
	Ścieżki dojścia do wskaźników		
	Ryzyka w projekcie		w miarę określania środków zaradczych
Kierownik projektu	Status wdrożenia zadań	Komitet Sterujący	kwartalnie
		Pełnomocnik projektu	na bieżąco
	Ryzyka w projekcie	Komitet Sterujący	kwartalnie
		Pełnomocnik projektu	na bieżąco
	Trendy realizacji zadań	Pełnomocnik projektu	na bieżąco
	Wskaźniki bibliometryczne	Komitet Sterujący	kwartalnie
		Pełnomocnik projektu	na bieżąco
Kontrola nad budżetem*	Pełnomocnik projektu	nie rzadziej niż raz na kwartał	
	Jednostki organizacyjne	w miarę potrzeb	
	Przewodniczący zespołów do zadań	w miarę potrzeb	
Przewodniczący zespołów do zadań realizowanych w ramach IDUB	Status wdrożenia zadań	Kierownik projektu	kwartalnie
	Ryzyka w zadaniu		w momencie wystąpienia
Kierownicy jednostek organizacyjnych UWr**	BOP	Kierownik projektu	kwartalnie
	DSP		co pół roku - wg stanu na 30.06 oraz 31.12
	DN		co pół roku - wg stanu na 30.06 oraz 31.12

* do jednostek organizacyjnych - w ramach obowiązków sprawozdawczych, do przewodniczących zespołów ds. zadań – w zakresie konkretnego zadania IDUB

** odpowiednio: BOP – Biuro Obsługi Projektów, DSP – Dział Spraw Pracowniczych, DN – Dział Nauczania

Przebieg procesu monitorowania ryzyka w projekcie „*Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)*” oraz tryb przekazywania informacji

System oceny ryzyka:

Prawdopodobieństwo wystąpienia (PW):

- 1 – Wysoce nieprawdopodobne
- 2 – Raczej nieprawdopodobne
- 3 – szansa 50/50
- 4 – raczej prawdopodobne
- 5 – niemal pewne

Wpływ na projekt (WP):

- 1 – nieistotny
- 2 – niewielki
- 3 – średni
- 4 – poważny
- 5 – kluczowy

Zdarzenie	PW	WP	Podejmowane działania
Odejście o 10–20% od przyjętej ścieżki dojścia do wskaźnika	4	2*	Obserwacja przez Kierownika projektu w ramach 2–3 okresów pomiarowych. W przypadku trendu niekorzystnego – określenie środków zaradczych w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. projektu i/lub Komitetem Sterującym
Odejście o 21–40% od przyjętej ścieżki dojścia do wskaźnika	3	4**	Natychmiastowe powiadomienie Pełnomocnika ds. projektu i zebranie Komitetu Sterującego w celu spotkania z osobami odpowiedzialnymi za działania wpływające na wskaźnik, ustalenie przyczyn odejścia i sformułowanie zaleceń dla wdrożenia bodźców korygujących działanie systemu. O ile jest to racjonalne, comiesięczna obserwacja wskaźnika.
Odejście ponad 40% od przyjętej ścieżki dojścia do wskaźnika	1	5**	Jeśli zdarzenie ma miejsce pomimo zastosowania środków zaradczych, Komitet Sterujący wraz z Rektorem analizuje okoliczności narastania trendu i w przypadku dominacji czynników zewnętrznych zwraca się o korektę wskaźnika do MEiN. W przypadku czynników wewnętrznych -natychmiastowa korekta bodźców z silnym wsparciem Rektora. Jeśli zdarzenie jest raportowane bez wcześniejszych informacji o narastaniu problemu, należy określić słabe punkty systemu kontroli wdrażania projektu i wprowadzić zmiany do systemu.
Odejście od terminu realizacji jednego z kamieni milowych zadania w granicach roku kalendarzowego, bez wpływu na pozostałe kamienie milowe	3	3*	Kierownik analizuje trend, w wyniku którego doszło do zdarzenia i w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. projektu IDUB określa środki zaradcze.
Odejście od terminu realizacji jednego z kamieni milowych zadania w granicach roku kalendarzowego, skutkujące przesunięciem pozostałych kamieni milowych w tym samym lub powiązonym zadaniu	2	4**	Kierownik analizuje trend, w wyniku którego doszło do zdarzenia i w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. projektu IDUB określa środki zaradcze.

Narastające opóźnienia w realizacji wielu działań wynikające z przekroczenia czasu realizacji powiązanych działań poza granicę roku kalendarzowego	1	5**	Komitet Sterujący przeprowadza analizę uwarunkowań oraz konsekwencji zdarzenia dla projektu. W przypadku dominacji czynników zewnętrznych, niezależnych od UWr oraz nieuniknionego zagrożenia realizacji celów projektu, Rektor zwraca się o korektę planu działania do MEiN. W przypadku czynników wewnętrznych prowadzących do zdarzenia następuje natychmiastowa korekta bodźców z silnym wsparciem Rektora. Wskazana jest analiza systemu monitorowania poprawności wdrożenia projektu.
Zmiana polityki MEiN redefiniuje priorytety państwa dla szkolnictwa wyższego	1	5**	Rektor przy wsparciu Komitetu Sterującego określa konsekwencje zmiany dla przyszłości projektu. Komitet Sterujący opracowuje zmiany projektu, Rektor występuje o akceptację zmienionego projektu do MEiN.
Inflacja waluty narodowej (PLN) drastycznie zmniejsza realną wartość dodatku do subwencji przeznaczonego na realizację planu	2	4**	Komitet Sterujący zwraca się do Rektora o uzupełnienie środków na potrzeby projektu z innych źródeł przychodu UWr. W przypadku, gdy przeniesienie takich środków na rzecz projektu zagrażałoby realizacji kluczowych celów UWr, Rektor w porozumieniu z Komitetem Sterującym zwraca się o zmiany w planie działań do MEiN.
Niekonkurencyjne warunki płacowe powodują odpływ najlepszych nauczycieli akademickich z UWr na inne uczelnie	2	4**	Komitet Sterujący zwraca się do Rektora o zwiększenie środków przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń dla najlepszych lub wykazujących największy postęp w badaniach i publikacjach pracowników. Komitet Sterujący w porozumieniu z Rektorem określa inne, indywidualnie określone warunki podnoszące atrakcyjność UWr jako miejsca pracy.
Tuż przed lub w trakcie oceny śródkresowej projektu wskaźniki projektu są znacząco (ponad 30%) niższe, niż zakładane, a Kierownik projektu oraz Komitet Sterujący nie podjęli działań wyprzedzających dla naprawy źle rokujących działań wpływających na wskaźniki	1	5**	O ile UWr utrzymuje się w grupie uczelni biorących udział w IDUB, Rektor zmienia Pełnomocnika ds. projektu oraz Kierownika projektu. Nowy Komitet Sterujący określa nową procedurę kontroli wdrażania projektu.

* środki zaradcze są podejmowane na drodze ustaleń Kierownika projektu z Pełnomocnikiem Rektora ds. projektu IDUB

**środki zaradcze określa Komitet Sterujący i wprowadza w życie Rektor.