

Zarządzenie nr 222/XVI R/2021
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie organizacji procesu sprawozdawczego i podziału zadań w ramach
Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
w Uczelni

Na podstawie art. 23 w zw. z art. 342 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021, poz. 478) oraz § 36 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (uchwała Senatu nr 2090 Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2019 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

1. Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwany dalej systemem POL-on jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o Informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021 poz. 670 tj. z dnia 12 kwietnia 2021r.) prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki. **Dane gromadzone w systemie POL-on są wykorzystywane w celu realizacji zadań związanych z ustalaniem i realizacją polityki naukowej państwa, przeprowadzaniem ewaluacji jakości kształcenia, ewaluacji szkół doktorskich i ewaluacji jakości działalności naukowej, prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora, ustalania wysokości subwencji i dotacji, nadzorem nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki, realizacji zadań przez NAWA, NCBiR oraz NCN.**
2. W skład systemu POL-on wchodzi System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, bazy danych tj.: Polska Bibliografia Naukowa, Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, oraz systemy usługowe m.in.: SEDN System Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej – wspierający Komisję Ewaluacji Nauki, STUDNIA – system do gromadzenia dowodów wpływu w ramach III kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej, ELA – system monitorujący ekonomiczne losy absolwentów, RADON – baza danych z raportami, Jednolity System Antyplagiatowy, Wybierz Studia, Elektroniczny System Wyborczy.

§ 2

Organizacja procesu sprawozdawczego oraz podziału zadań w systemie POL-on
w Uczelni

1. W celu zachowania prawidłowości i terminowości procesu sprawozdawczego wprowadzania danych do systemu POL-on określa się zasady nadzoru nad realizacją zadań, zasady koordynacji oraz zasady podziału zadań i współpracy jednostek organizacyjnych oraz osób funkcyjnych uczestniczących w procesie.

2. Rektor odpowiada za nadzór nad całością procesu sprawozdawczego Uczelni w Systemie POL-on przed Ministrem Edukacji i Nauki, w tym na podstawie art. 354 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 poz. 478).
3. Prorektor ds. Nauki, Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki, Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem, Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni, Przewodniczący Rad Dyscyplin, Dziekani, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Dyrektor Biblioteki, Dyrektor Generalny i jego zastępcy odpowiadają przed Rektorem za nadzór nad procesem przygotowania i wprowadzania danych do systemu POL-on (ich prawidłowość i terminowość) w tym przez podległe im jednostki, realizujące zadania w systemie POL-on, zgodnie z powierzonym merytorycznym obszarem kompetencji.
4. Rada Uczelni zatwierdza sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz opiniuje plan rzeczowo-finansowy przed zamieszczeniem danych w systemie POL-on przez jednostki merytoryczne podległe Dyrektorowi Generalnemu.
5. Przewodniczący Rad Dyscyplin odpowiadają za nadzór nad procesem sprawozdawczym w systemie POL-on w zakresie postępowań w sprawie o nadanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego, w tym osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym. Nadzór Przewodniczących Rad Dyscyplin dotyczy także monitorowania stanu przygotowań dyscyplin do procesu ewaluacji jakości działalności naukowej. Wsparcie analityczne i administracyjne tego zakresu prowadzi Biuro ds. Ewaluacji Dyscyplin Naukowych.
6. Dziekan odpowiada za nadzór nad procesem sprawozdawczym POL-on na wydziale w zakresie dydaktyki, obejmujący m.in. wykaz studentów i przyznane im świadczenia, program studiów oraz roczny wymiar zajęć dydaktycznych. W przypadku Wydziału Farmacji i Nauk o Zdrowiu, nadzór obejmuje także sprawozdawczość w zakresie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, w tym ich procedury antyplagiatowe.
7. Dyrektor Szkoły Doktorskiej odpowiada za nadzór nad procesem sprawozdawczym POL-on w zakresie prowadzonej szkoły doktorskiej oraz osób ubiegających się o stopień doktora, w tym ich ocen śródk okresowych a Pełnomocnik Rektora ds. studiów doktoranckich na okres do dnia 31 grudnia 2023 - za doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020 i w zakresie których utrzymano w przepisach POL-on wprowadzanie/aktualizowanie danych na zasadach dotychczasowych do 31.12.2023 r., ponadto w zakresie przyznanych świadczeń oraz stypendiów, zajęć prowadzonych w ramach programu studiów/kształcenia.
8. Za koordynowanie procesu sprawozdawczego w systemie POL-on w Uczelni w zakresie prawidłowego, rzetelnego i terminowego wprowadzania oraz uzupełnienia danych w systemie przez uczestników całego procesu odpowiada kierownik Działu ds. Systemu POL-on, pełniący również funkcję Uczelnianego Koordynatora Systemu POL-on.
9. Rektor wyznacza osoby odpowiedzialne za prawidłowe i terminowe przygotowanie i/lub wprowadzenie danych do systemu POL-on, tj. kierowników jednostek merytorycznych oraz osoby funkcyjne, wskazując ich udział w procesie (przygotowanie/wprowadzanie danych), zakres sprawozdawczy i termin wykonania obowiązków, zgodnie z Tabelą podziału zadań stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Do czasu

dostosowania systemu POL-on w pełnym zakresie do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 478) w zw. z art. 219 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające – ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), Rektor może wydawać dodatkowe względem przewidzianych w niniejszym zarządzeniu polecenia służbowe w zakresie obowiązków sprawozdawczych w systemie POL-on, wyznaczając osoby odpowiedzialne za prawidłowe i terminowe przygotowanie i/lub wprowadzenie, aktualizację określonego zakresu danych do/w systemie POL-on. Dopuszcza się także realizację zadań sprawozdawczych na podstawie pism i harmonogramów Prorektora ds. Nauki, w tym w przypadku wezwań kierowanych do Uczelni w trybie art. 427 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 478 ze zm.).

10. Osoby, o których mowa w ust. 13 poniżej realizują powierzone im zadania samodzielnie lub wyznaczają pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i/lub wprowadzenie danych do systemu POL-on. Osoby, o których mowa w ust. 13 oraz wyznaczeni pracownicy uzyskują odpowiednie role w systemie POL-on nadawane im przez Uczelnianego Administratora Systemu POL-on, zgodnie z przydzielonym zakresem odpowiedzialności. Sposób przyznawania, aktualizacji i zawieszania ról w systemie POL-on określa Procedura nadawania uprawnień w systemie POL-on, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
11. Uczelnianego Administratora Systemu POL-on powołuje i odwołuje Rektor, udzielając mu stosownego pełnomocnictwa.
12. Uczestnikiem procesu sprawozdawczego w systemie POL-on jest zarówno użytkownik systemu POL-on, o którym mowa w § 5, jak również każdy pracownik Uczelni, któremu powierzono przygotowanie danych w zakresie sprawozdawczym systemu POL-on.
13. Kierownicy merytorycznych sprawozdawczych jednostek organizacyjnych oraz osoby odpowiedzialne za nadzór nad obszarami merytorycznymi w POL-on, w ramach czynności nadzorczych, składają Rektorowi oświadczenia, że dane wprowadzone do systemu POL-on przez nich oraz podległych im pracowników są zgodne ze stanem faktycznym. Terminy i zakres oświadczeń uzależnione są w danym roku od terminu i zakresu Oświadczenia Rektora składanego w systemie POL-on. Wzory oświadczeń wg zakresów merytorycznych zamieszczane są, co roku, na stronie uczelni właściwej dla Działu ds. systemu POL-on.

§ 3

Dział ds. Systemu POL-on - zadania

1. Dział ds. Systemu POL-on odpowiada za koordynację procesu sprawozdawczego Uczelni w systemie POL-on w zakresie prawidłowego, rzetelnego i terminowego wprowadzania oraz uzupełniania danych przez uczestników procesu, w tym użytkowników systemu POL-on.
2. Działem ds. Systemu POL-on zarządza kierownik działu, który pełni funkcję Uczelnianego Koordynatora ds. Systemu POL-on oraz Uczelnianego Administratora Systemu POL-on.
3. Szczegółowe zadania i podległość działu określa Regulamin Organizacyjny UMW.

§ 4

Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby funkcyjne - zadania

Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, w tym kierownicy dziekanatów oraz osoby funkcyjne wymienione w tabeli podziału zadań, tj. w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, odpowiadają za:

- 1) prawidłowe i terminowe przygotowanie, wprowadzenie i zaktualizowanie danych w systemie POL-on zgodnie ze stanem faktycznym, posiadaną dokumentacją i bazami zawartymi w uczelnianych ewidencjach i systemach, wg wymaganych zakresów w powierzonym w Uczelni obszarze merytorycznym;
- 2) dokonanie podziału zadań między podległych pracowników w powierzonym zakresie sprawozdawczym systemu POL-on;
- 3) nadzór i stałą kontrolę nad realizacją zadań, o których mowa w pkt 1;
- 4) ustalanie wewnętrznych harmonogramów działań w powierzonym obszarze, z uwzględnieniem obowiązujących terminów zawarcia/aktualizacji danych w systemie POL-on
- 5) weryfikację prawidłowości i terminowości danych, jak również wprowadzanie działań usprawniających;
- 6) prawidłowe opracowanie i aktualizowanie zakresów obowiązków pracowników jednostki wyznaczanych do zadań sprawozdawczych w systemie POL-on;
- 7) wnioskowanie do Uczelnianego Administratora Systemu POL-on o nadanie/zawieszenie uprawnień do/w systemu/-mie POL-on podległym pracownikom jednostki odpowiednio do zakresu obowiązków, zmian w zatrudnieniu z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych;
- 8) zgłaszanie do bezpośredniego przełożonego i Uczelnianego Koordynatora ds. Systemu POL-on zaistniałych problemów związanych z procesem przygotowania i wprowadzania danych do systemu POL-on oraz proponowanie usprawnień w tym obszarze;
- 9) bieżącą współpracę z Uczelnianym Koordynatorem ds. Systemu POL-on;
- 10) znajomość powierzonego zakresu sprawozdawczego i terminów sprawozdawczych w systemie POL-on;
- 11) znajomość i zinwentaryzowanie źródeł informacji stanowiących podstawę do wprowadzenia prawidłowych danych do systemu POL-on w powierzonym zakresie sprawozdawczym;
- 12) znajomość i bieżącą analizę przepisów zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących obowiązków sprawozdawczych systemu POL-on, monitorowanie kolejnych wersji systemu POL-on i zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami w rozwiązaniach systemu POL-on w odniesieniu do sprawozdawanego zakresu.

§ 5

Użytkownik systemu POL-on - zadania

1. Użytkownik systemu POL-on wykonujący zadania sprawozdawcze, na podstawie nadanych mu uprawnień, zwany dalej Użytkownikiem odpowiada za:

- 1) prawidłową, rzetelną i terminową realizację zadań zgodnie z przyznanymi uprawnieniami w systemie POL-on i powierzonym zakresem odpowiedzialności;
 - 2) prawidłowe przygotowanie, wprowadzenie, aktualizowanie, archiwizowanie i usuwanie informacji i danych w systemie POL-on zgodnie ze stanem faktycznym, z dostępną dokumentacją i bazami zawartymi w ewidencjach i systemach uczelnianych, w terminach zgodnych z przyjętym harmonogramem działań, wg powierzonego zakresu odpowiedzialności;
 - 3) znajomość i bieżącą analizę przepisów zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących obowiązków sprawozdawczych w powierzonym zakresie w systemie POL-on;
 - 4) monitorowanie kolejnych wersji systemu POL-on i zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami w rozwiązaniach systemu POL-on w odniesieniu do sprawozdawanego zakresu;
 - 5) bezpieczne przechowywanie danych dostępowych Modułu Centralnego Logowania oraz nieudostępnianie ich osobom trzecim, zachowanie bezpieczeństwa przy logowaniu;
 - 6) zgłaszanie kierownikowi jednostki / bezpośrednio przełożonemu ewentualnego ryzyka związanego z poprawnością i terminowością w powierzonym obszarze.
2. Użytkownikami systemu POL-on są również osoby posiadające uprawnienia do podglądu danych/informacji nadane w celu monitorowania realizacji zadań przez podległe jednostki/pracowników i nadzoru.

§ 6

Uczelniany Administrator Systemu POL-on - zadania

1. Uczelniany Administrator Systemu POL-on odpowiada za:
 - 1) zarządzanie uprawnieniami dostępu do systemu POL-on, w zakresie nadawania, zawieszania adekwatnie do obowiązków sprawozdawczych w systemie POL-on;
 - 2) opracowanie i aktualizowanie „Procedury nadawania/zawieszania/zmian w zakresie uprawnień w ramach systemu POL-on”, w tym „Wniosku o nadanie/zawieszenie/zmianę zakresu uprawnień użytkownika systemu POL-on”, stanowiących odpowiednio załączniki nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia;
 - 3) realizację Procedury, o której mowa w pkt 2, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;
 - 4) prowadzenie Rejestru wniosków, o których mowa w pkt 2 oraz Rejestru nadanych uprawnień, którego wzór stanowi załącznik nr 2b do niniejszego zarządzenia;
 - 5) wyznaczenie na czas swojej nieobecności, pracownika Działu ds. Systemu POL-on, który przejmuje w tym czasie obowiązki Uczelnianego Administratora Systemu POL-on;
 - 6) w okresach natężonych zadań sprawozdawczych oraz w celach wzmocnienia koordynacji procesu sprawozdawczego, obowiązki i uprawnienia Administratora Systemu POL-on, oprócz Uczelnianego Administratora Systemu POL-on może wykonywać także wskazany przez niego pracownik Działu ds. Systemu POL-on, po uprzednim otrzymaniu stosownego upoważnienia w tym zakresie.
2. Uczelniany Administrator ds. Systemu POL-on jest uprawniony do weryfikacji statusu zatrudnienia użytkowników systemu POL-on i zakresu nadanych im uprawnień, celem

realizacji obowiązków związanych z zadaniami w systemie POL-on a także monitorowania uprawnień do przetwarzania danych osobowych w okresie zatrudnienia.

§ 7

Centrum Informatyczne – zadania w zakresie wsparcia informatycznego w procesie sprawozdawczym POL-on w UMW

Centrum Informatyczne, zwane dalej „CI”:

- 1) zapewnia przygotowanie wewnętrznych systemów informatycznych Uczelni do spełnienia wymagań operatora systemu POL-on, w tym monitorowanie zmian w „Specyfikacjach Masowego importu danych” i w wersjach systemu, w szczególności poprzez:
 - a) zapewnienie i przeprowadzenie mechanizmów umożliwiających prawidłową budowę techniczną źródłowych plików importowych;
 - b) zapewnienie i przeprowadzenie procesu weryfikacji poprawności plików importowych na podstawie aktualnej metodologii;
- 2) uczestniczy w budowie harmonogramów uczelnianych, w przypadku gdy proces sprawozdawczy opiera się o import plików z systemów wewnętrznych administrowanych przez CI;
- 3) współpracuje na bieżąco z Działem ds. systemu POL-on i pozostałymi uczestnikami procesu.

§ 8

Potwierdzenia i oświadczenia za zgodność danych

1. Zgodnie z §2 ust. 13, na kierowników jednostek merytorycznych, osoby funkcyjne oraz na osoby sprawujące nadzór w obszarach sprawozdawczych w systemie POL-on, nakłada się obowiązek potwierdzania kompletności oraz zgodności ze stanem faktycznym i dostępną dokumentacją w zakresie danych objętych sprawozdawczością systemu POL-on.
2. Pozostali uczestnicy procesu sprawozdawczego systemu POL-on przygotowujący lub wprowadzający dane do systemu POL-on mogą zostać zobowiązani do potwierdzania kompletności oraz zgodności ze stanem faktycznym i dostępną dokumentacją danych objętych sprawozdawczością systemu POL-on, przez osoby o których mowa w powyższym akapicie, lub wprost w systemie POL-on poprzez funkcjonalności wprowadzone przez operatora systemu.
3. Potwierdzenia i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się Rektorowi UMW za pośrednictwem Uczelnianego Koordynatora Systemu POL-on.

§ 9

1. Zobowiązuje się wszystkich uczestników procesu sprawozdawczego systemu POL-on do zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszego zarządzenia z uwagi na znaczenie danych zgromadzonych w systemie POL-on m.in. w procesie finansowania i oceny jakości działalności naukowej i jakości działalności dydaktycznej Uczelni przez instytucje nadzorujące a także w procesie budowy danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego.

2. W przypadku wprowadzenia do systemu POL-on danych nieprawidłowych, nierzetelnych lub ich nieterminowego wprowadzenia, zgodnie z art. 354 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 ze zm.) - do czasu usunięcia nieprawidłowości może zostać wstrzymane przekazywanie środków finansowych dla Uczelni.
3. W przypadku niewprowadzenia do Systemu POL-on danych, a także w przypadku ich niezaktualizowania, niezarchiwizowania lub niesunięcia z systemu, na podstawie art. 431 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 poz. 478 ze zm.), Minister może nałożyć na Uczelnię administracyjną karę pieniężną w wysokości do 50 000 zł.

§ 10

Harmonogram dostosowywania systemu POL-on do obowiązujących przepisów, informacje o terminach wymagalności danych w nowych zakresach oraz materiały pomocy merytorycznej i technicznego wsparcia użytkowników - Ministerstwo Edukacji i Nauki, zamieszcza na stronie <https://polon.nauka.gov.pl/siec-polon>

§ 11

Dane zawarte przez UMW w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, służą zgodnie z literą ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce celom opisanym w § 1 pkt 1.

§ 12

Traci moc zarządzenie nr 169/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji procesu sprawozdawczego i podziału zadań w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on w Uczelni.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Piotr Ponikowski