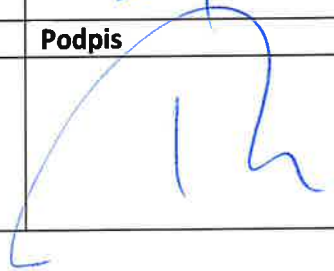


 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	PROCEDURA PI/002	Wydanie 1
	Ocena stopnia realizacji założonych celów dla inwestycji innych niż finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w rozumieniu art. 133a Ustawy o finansach publicznych.	Obowiązuje od: 30.01.2025r.

EGZEMPLARZ NADZOROWANY

Opracował	Data	Podpis
mgr Joanna Rogacka Kierownik Sekcji Planowania i Rozliczeń Inwestycji	30.01.2025	
Konsultował	Data	Podpis
inż. Marcin Szelaż Kierownik Sekcji Realizacji Inwestycji	30.01.2025	
Sprawdził	Data	Podpis
inż. Sławomir Rozmarynowski Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjnych i Administracyjno-Technicznych	30.01.2025	
Zatwierdził	Data	Podpis
dr n. med. Ireneusz Ryszkiewicz - Kanclerz	30.01.2025	
Zatwierdził	Data	Podpis
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański Rektor	30.01.2025	

Niniejszy dokument jest własnością Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Kopiowanie bez zgody Rektora zabronione.

 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	PROCEDURA PI/002	Wydanie 1
	Ocena stopnia realizacji założonych celów dla inwestycji innych niż finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w rozumieniu art. 133a Ustawy o finansach publicznych.	Obowiązuje od: <u>30.01.2025r.</u>

SPIS TREŚCI

1. Cel	3
2. Zakres	3
3. Odpowiedzialność i uprawnienia	3
4. Tryb postępowania	3

 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	PROCEDURA PI/002	Wydanie 1
	Ocena stopnia realizacji założonych celów dla inwestycji innych niż finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w rozumieniu art. 133a Ustawy o finansach publicznych.	Obowiązuje od: <u>30.01.2025r.</u>

1. Cel

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad dokonywania oceny stopnia realizacji założonych celów dla inwestycji innych niż finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w rozumieniu art. 133a Ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.). Ocena ta ma zapewnić coroczny monitoring postępu prowadzonych prac inwestycyjnych i stanowić mechanizm kontrolny racjonalizujący wydatki na inwestycje z innych źródeł niż z budżetu państwa.

2. Zakres

Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników Centrum Inwestycji niezależnie od formy zatrudnienia oraz osoby realizujące obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3. Odpowiedzialność i uprawnienia

- 1) Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjnych i Administracyjno-Technicznych odpowiada za zapewnienie środków niezbędnych do realizacji niniejszej procedury.
- 2) Kierownik Sekcji Realizacji Inwestycji oraz Kierownik Sekcji Planowania i Rozliczeń Inwestycji odpowiada za zapoznanie się podległego personelu z treścią niniejszej procedury.
- 3) Centrum Inwestycji odpowiada za przygotowanie merytoryczne procesu oceny oraz ewidencjonowanie kart oceny.

4. Tryb postępowania

- 1) Oceny zasad dokonywania oceny stopnia realizacji założonych celów dla inwestycji innych niż finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w rozumieniu art. 133a Ustawy dokonuje się w oparciu o poniższe zasady:
 - a. przejrzystość zasad – cel oceny jest znany i jednoznaczny dla wszystkich uczestników oceny,
 - b. cykliczność – ocena jest przeprowadzana regularnie, w powtarzalnych odstępach czasu,
 - c. jawność – pracownicy znają zarówno cel i kryteria oceny, jak również procedurę oceniania
- 2) Ocena dokonywana jest na podstawie kwestionariusza ocen stopnia realizacji założonych celów dla inwestycji innych niż finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w rozumieniu art. 133a Ustawy. Kwestionariusz oceny stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

*Niniejszy dokument jest własnością Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Kopiowanie bez zgody Rektora zabronione.*

 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	PROCEDURA PI/002	Wydanie 1
	Ocena stopnia realizacji założonych celów dla inwestycji innych niż finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w rozumieniu art. 133a Ustawy o finansach publicznych.	Obowiązuje od: <u>30.01.2025r.</u>

- 3) Ocena dokonywana jest na podstawie wspólnych kryteriów, wybranych dla wszystkich ocenianych stopni realizacji założonych celów dla inwestycji innych niż finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w rozumieniu art. 133a Ustawy.
- 4) Kryteria oceniania: efektywnościowe – postęp i terminowość realizacji założonych celów.
- 5) Ocenę przeprowadza się kwartalnie (na koniec każdego kwartału roku), chyba, że Rektor wyznaczy inny termin dokonania oceny.
- 6) Ocena obejmuje okres od dnia ostatniej oceny do dnia bieżącej oceny, z zastrzeżeniem, że pierwszej oceny dokonuje się za I kwartał 2025 r.
- 7) Oceny dokonuje Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjnych i Administracyjno-Technicznych po konsultacjach z pracownikami Centrum Inwestycji.
- 8) Ocena stopnia realizacji założonych celów dla inwestycji innych niż finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w rozumieniu art. 133a Ustawy powinna zostać dokonana zgodnie z poniższym schematem:
 - a. Kierownik Sekcji Realizacji Inwestycji oraz Kierownik Sekcji Planowania i Rozliczeń Inwestycji zapoznaje cały personel z obowiązującą procedurą oraz kwestionariuszem ocen.
 - b. Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjnych i Administracyjno-Technicznych podczas przygotowań do oceny analizuje i odnosi się do uwag zgłaszanych przez pracowników Centrum Inwestycji.
 - c. Kierownik Sekcji Realizacji Inwestycji oraz Kierownik Sekcji Planowania i Rozliczeń przy współudziale pracowników Centrum Inwestycji wypełniają kwestionariusz oceny i przedkładają go Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycyjnych i Administracyjno-Technicznych celem akceptacji.
 - d. Kwestionariusz oceny podpisany przez Zastępcę Kanclerza ds. Inwestycyjnych i Administracyjno-Technicznych zostaje przedłożony do zapoznania się Kanclerzowi oraz Rektorowi w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia.
 - e. W przypadku konieczności, Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjnych i Administracyjno-Technicznych przedstawia do akceptacji Kanclerzowi i Rektorowi propozycję działań naprawczych, mających na celu osiągnięcie optymalnego stopnia realizacji założonych celów dla inwestycji innych niż finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w rozumieniu art. 133a Ustawy.

Niniejszy dokument jest własnością Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Kopiowanie bez zgody Rektora zabronione.

 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	Załącznik nr 1 do Procedury PI/002	Wydanie 1
	Kwestionariusz oceny stopnia realizacji założonych celów dla inwestycji innych niż finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w rozumieniu art. 133a Ustawy o finansach publicznych.	Obowiązuje od: ...30.01.2025...

I. DANE ZAŁOŻONEGO CELU

Określenie celu	
Okres za jaki dokonywana jest ocena	
Imię i nazwisko osoby oceniającej	

II. OCENA OGÓLNA

1. Czy cel dla inwestycji jest realizowany zgodnie z harmonogramem?

☐ Tak

☐ Nie

Jeśli nie, ile tygodni opóźnienia?

2. Czy wystąpiły nieplanowane przerwy w realizacji celu dla inwestycji?

☐ Tak

☐ Nie

Jeśli tak, jakie były przyczyny?

.....

3. Czy cel dla inwestycji mieści się w zaplanowanym budżecie?

☐ Tak

☐ Nie

Jeśli nie, jaki jest procent przekroczenia budżetu?

.....

4. Czy były konieczne dodatkowe fundusze?

☐ Tak

☐ Nie

Jeśli tak, jaka wartość?

.....

 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	Załącznik nr 1 do Procedury PI/002	Wydanie 1
	Kwestionariusz oceny stopnia realizacji założonych celów dla inwestycji innych niż finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w rozumieniu art. 133a Ustawy o finansach publicznych.	Obowiązuje od: <u>30.01.2025r.</u>

5. Czy wszystkie etapy celu dla inwestycji spełniają wymogi jakościowe?

☐ Tak

☐ Nie

Jeśli nie, które etapy i dlaczego?

.....

6. Czy zidentyfikowano nowe ryzyka?

☐ Tak

☐ Nie

Jeśli tak, jakie?

.....

7. Czy podjęto działania minimalizujące ryzyka?

☐ Tak

☐ Nie

Jeśli tak, jakie?

.....

8. Czy dostępność zasobów (np. ludzkich czy materiałowych) jest wystarczająca?

☐ Tak

☐ Nie

Jeśli nie, jakie są braki?

.....

9. Czy były zgłaszane zastrzeżenia do celu dla inwestycji?

☐ Tak

☐ Nie

Jeśli tak, jakie?

.....

10. Sugestie dotyczące poprawy realizacji celu dla inwestycji

.....

.....

Data i podpis osoby oceniającej	
---------------------------------	--

 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	Załącznik nr 1 do Procedury PI/002	Wydanie 1
	Kwestionariusz oceny stopnia realizacji założonych celów dla inwestycji innych niż finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w rozumieniu art. 133a Ustawy o finansach publicznych.	Obowiązuje od: <u>30.01.2025r.</u>

III. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ

Data i podpis Kanclerza	
Data i podpis Rektora	