



INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA INSTITUTE OF SECURITY TECHNOLOGIES MORATEX

Łódź, dn. 05.04.2017 r.

DN 91/1/983/1/2017/MHS

Szanowny Pan
Mariusz Błaszczak
Minister
Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5,
02-591 Warszawa



AB 154
AB 155
AB 1573

dot. wystąpienia pokontrolnego z dnia 08.03.2017 r, pismo DKiN-M-093-2/2017

Sonny Ranie Buratko



AC 097

Zgodnie z przedstawionymi w ww. piśmie zaleceniami i wnioskami oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185, poz. 1092) poniżej przekazuję Panu Ministrowi informację o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków oraz o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w kolejności zaczerpniętej z Wystąpienia pokontrolnego:

1. Opracowanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej Instytutu i przedstawienie ich do zatwierdzenia Radzie Naukowej Instytutu.



Nr 31/MON/2015
Nr 32/MON/2015
Nr 49/MON/2016

W 2016 roku, w ramach X kadencji Rady Naukowej ITB „MORATEX”, wprowadzono zgodność nazewnictwa przedstawianych do zaopiniowania lub zatwierdzenia przez Radę Naukową dokumentów.

W szczególności dotyczy to:

- kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu (dokument opiniowany zgodnie z art. 29, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r o instytutach badawczych zwanej dalej ustawą),
- rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań (dokument opiniowany przez Radę Naukową zgodnie z art. 29, ust. 2, pkt. 5 ustawy),



Nr 33/MON/2015

LAUREAT NAGRODY
GŁÓWNEJ - DIAMENTOWEJ
w konkursie



Stowarzyszenie Dostawców
na Rzecz Służb Mundurowych

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
KANCELARIA GŁÓWNA
wpłynęło dn. 2017-04-10

RKP 60255 zał./kart. /

90-505 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, POLSKA
tel. cent.: 42 637-37-10, sekretariat tel.: 42 637-37-63, fax: 42 636-92-26
Konto: PEKAO SA Vlo/Łódź nr. 59 1240 3031 1111 0000 3426 6179 NIP: 724-000-02-10
www.moratex.eu, e-mail: itb@moratex.eu

- perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej (dokument zatwierdzany przez Radę Naukową zgodnie z art. 29, ust. 2, pkt. 6 ustawy),
- rocznych planów finansowych (dokument opiniowany zgodnie z art. 29, ust. 2, pkt. 9 ustawy),
- rocznych sprawozdań finansowych (dokument opiniowany zgodnie z art. 29, ust. 2, pkt. 10 ustawy),

które w obecnej formie stanowią indywidualne dokumenty.

W dniu 23 listopada 2016 r, Rada Naukowa zatwierdziła perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej ITB „MORATEX” na lata 2017 – 2022 (uchwała 7/2016; dokument w załączeniu).

Dodatkowo, przyjęto, że każdorazowo, corocznie przedstawione zostaną do zatwierdzenia przez Dyrektora Instytutu Radzie Naukowej szczegółowe Perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej na bieżący rok (w roku 2017 zatwierdzone uchwałą nr 3/2017), co wypełni zobowiązania wynikające z art. 29, ust. 2, pkt. 6 ustawy w sposób co najmniej wystarczający.

W ramach prowadzonych obecnie działań wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” precyzyjne uszczegóławiające odpowiedzialność za przygotowanie/opracowanie, ustalanie, zatwierdzenie przez Dyrektora oraz przekazanie do opiniowania/zatwierdzenia przez Radę Naukową ITB „MORATEX” dokumentów wymienionych w zakresie właściwym do opiniowania lub zatwierdzania przez Radę Naukową. Niniejszy regulamin jest obecnie opiniowany przez organizacje związkowe oraz zostanie przedstawiony Radzie Naukowej na najbliższym planowanym posiedzeniu.

Należy wspomnieć, że od maja 2016 były realizowane działania korygujące związane z ujednolicaniem oraz dostosowaniem do obecnych wymogów dokumentów regulaminowych Instytutu oraz Rady Naukowej, co zostało potwierdzone pozytywnym zaopiniowaniem lub uchwaleniem przez Radę Naukową na kolejnych posiedzeniach:

1) w dn. 23.11.2016 r:

- REGULAMINU RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX” – uchwalony uchwałą nr 3/2016;
- Aneksu do REGULAMINU ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI I PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ ZASAD KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH – zaopiniowany uchwałą nr 8/2016;
- KODEKSU ETYKI PRACOWNIKÓW ITB „MORATEX” – zaopiniowany uchwałą nr 10/2016;
- REGULAMINU REKRUTACJI PRACOWNIKÓW ITB „MORATEX” – zaopiniowany uchwałą nr 11/2016;

2) w dn. 06.03.2017 r:

- REGULAMINU KOMISJI DS. KADRY NAUKOWEJ ITB „MORATEX – zaopiniowany uchwałą nr 5/2017;
- REGULAMINU POWOŁYWANIA I AWANSOWANIA PRACOWNIKÓW INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX” NA STANOWISKA NAUKOWE I BADAWCZO-TECHNICZNE – zaopiniowany uchwałą nr 6/2017;
- REGULAMINU OCENY DOROBKU NAUKOWEGO I TECHNICZNEGO PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX” – zaopiniowany uchwałą nr 7/2017.

Powyższe skutkowało zamknięciem działań korygujących w obszarze objętym wskazaną nieprawidłowością, jak i innymi niezgodnościami zdiagnozowanymi w ramach własnych działań weryfikacyjnych prowadzonych w roku 2016.

W przedmiotowym obszarze działania korygujące zostały zamknięte.

2. Prowadzenie polityki komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zapewniającej odpowiednie zabezpieczenie interesów Instytutu, w szczególności poprzez zawieranie umów (np. licencyjnych) z zachowaniem wymaganej przepisami prawa formy (np. pisemnej) w zakresie gwarantującym uzyskiwanie optymalnych przychodów

Opublikowanie zarządzenia nr 6/2014 r z dnia 22 grudnia 2014 r. dot. Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dn. 20 kwietnia 2016 roku umożliwiło sprawowanie pełnego nadzoru nad prawami majątkowymi do własności intelektualnej stanowiącej dorobek pracowników ITB „MORATEX”, ochronę interesu Instytutu w zakresie dysponowania prawami majątkowymi oraz transferu wiedzy poza Instytut. Dotyczy to przede wszystkim wskazania konieczności zawierania umów, w tym umów licencyjnych w przypadku jakiegokolwiek transferu wiedzy.

Brak opublikowania przedmiotowego regulaminu oraz fizyczny brak niezbędnych wzorów dokumentów stanowiących załącznik do przedmiotowego regulaminu spowodował brak możliwości stosowania przez twórców zasad wynikających z zapisów m.in. paragrafu 4, 5 oraz 8 przedmiotowego regulaminu, które dotyczyły, m.in. trybu zgłaszania utworów autorskich, sprecyzowania zarządzania prawami majątkowymi do powstałych utworów (np. publikacji stanowiących nową wiedzę oraz innych utworów) oraz wypłat wynagrodzeń twórców projektów wynalazczych lub nowo wygenerowanej wiedzy.

Aspekty te, łącznie z faktem braku możliwości realizacji wypłat, ze względu na wadliwość przedmiotowego regulaminu, zostały wykazane dopiero po 20 kwietnia 2016 r. i nie były przedmiotem procedowania przed wskazaną wyżej datą.

Prowadzone od kwietnia 2016 r. działania korygujące w przedmiotowym obszarze skupiły się na:

- upowszechnieniu i wprowadzeniu w życie zasad Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
- wprowadzeniu w życie aneksu do ww. Regulaminu porządkującego zasady wypłat oraz specyfikacji ponoszonych kosztów przygotowania i utrzymania prawa własności przemysłowej lub kosztów przygotowania dzieła,
- przeglądzie umów licencyjnych oraz wprowadzeniu stałego (kwartalnego) monitoringu przychodów licencjobiorców z tytułu ww. umów,
- wprowadzeniu zasad priorytyzacji interesu Instytutu zarówno w przypadku usług badawczych realizowanych przez instytut, jak i na rzecz Instytutu.

W dniu 21 września 2016 roku ITB „MORATEX” złożył do opiniowania wnioski o przyznanie środków na finansowanie kosztów restrukturyzacji na lata 2016 – 2017 (stanowiący efekt działań weryfikacyjnych realizowanych w Instytucie od kwietnia 2016 r.), który zawierał, m.in. następujący obszar do doskonalenia

związany z zakładanymi do realizacji działaniami korygującymi w odniesieniu do przedmiotowej nieprawidłowości:

Budowa kompetencji pracowników Instytutu poprzez system szkoleń:

- efektywności procesów komercjalizacji i transferu wiedzy, zaawansowanych technologii, produktów do praktyki przemysłowej, aspektów zarządzania własnością intelektualną oraz technik marketingowych, a także ewaluacją efektywności projektów B+R w ujęciu aplikacyjnym,
- wdrożeń i komercjalizacji, jak także zarządzaniem prawami własności intelektualnej.

Ze względu na ogłoszone przez MNiSW zamiar przeprowadzenia reformy instytutów badawczych procedowanie opinii zostało wstrzymane przez MSWiA. W dniu 7 lutego 2017 ITB „MORATEX” ponowił swoją prośbę o zaopiniowanie uaktualnionego wniosku o przyznanie środków na finansowanie kosztów restrukturyzacji na lata 2017 – 2018, który został przekazany, po uzyskaniu stosownej opinii Ministra SWiA, do MNiSW w dniu 15 marca 2017 r.

W przedmiotowym obszarze działania korygujące zostały zamknięte.

Jedynym obszarem do prowadzenia działań zapobiegawczych, pozostającym jednak poza gestią ITB „MORATEX”, pozostaje obszar transferu nowej wiedzy, stanowiącej własność Instytutu, do Służb nadzorowanych lub podległych MSWiA.

Od dnia 11 kwietnia 2016 r wszystkie działania związane z zarządzaniem i transferem wiedzy były realizowane w zgodności z ww. Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

3. Przestrzeganie przepisów w zakresie powoływania pracowników na stanowiska

W ramach realizowanych działań korygujących dotyczących przestrzegania przepisów w zakresie powoływania pracowników na stanowiska uszczegółowiono:

- REGULAMIN POWOŁYWANIA I AWANSOWANIA PRACOWNIKÓW INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX” NA STANOWISKA NAUKOWE I BADAWCZO-TECHNICZNE – zaopiniowany przez Radę Naukową uchwałą nr 6/2017 w dn. 6 marca 2017 r.

oraz wprowadzono:

- REGULAMIN KOMISJI DS. KADRY NAUKOWEJ ITB „MORATEX – uchwała nr 5/2017, wprowadzający zespół Rady Naukowej jako odpowiedzialny za ocenę kwalifikacji pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych w ramach procedury rekrutacji oraz awansów, jak także za okresową ocenę dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX.

Wprowadzone dokumenty regulaminowe uszczegóławiają, m.in. tryb opiniowania oraz powoływania na stanowiska funkcyjne w ITB „MORATEX”.

Należy wspomnieć, że prowadzono także działania związane z aspektem wprowadzenia regulacji w zakresie rekrutacji pracowników ITB „MORATEX”, co skutkowało wprowadzeniem REGULAMINU REKRUTACJI PRACOWNIKÓW ITB „MORATEX”.

W przedmiotowym obszarze działania korygujące zostały zamknięte.

4. Wprowadzenie mechanizmów gwarantujących prawidłowe naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń za pracę

W ramach działań korygujących wprowadzono system weryfikacji liczby godzin przepracowanych przez pracowników w warunkach szkodliwych dla zdrowia w oparciu o zapisy zbiorowej miesięcznej karty pracy wskazującej rzeczywisty czas pracy w warunkach szkodliwych. Dodatkowo wprowadzono: etap zatwierdzenia zbiorczej karty pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz dodatkową weryfikację wyliczeń realizowaną przez Dział Zatrudnienia i Płac.

W przedmiotowym obszarze działania korygujące zostały zamknięte.

Jako działania zapobiegawcze wprowadzono przekazanie pełnej informacji o stwierdzonych niezgodnościach kierownikom komórek organizacyjnych oraz pracownikowi Działu Zatrudnienia i Płac odpowiedzialnemu za realizację działań w przedmiocie nieprawidłowości.

5. Wskazywanie przesłanek uzasadniających przyznawanie pracownikom świadczeń o charakterze uznaniowym (np. nagród, premii)

W dniu 10 czerwca 2016 r. rozpoczął się proces negocjacji zmian zapisów art. 18 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) ITB „MORATEX” dotyczących zasad przyznawania premii oraz nagród, w tym, zwłaszcza w odniesieniu do wymiernych efektów uzyskiwanych przez pracowników instytutu.

Ww. zapisy zostały wprowadzone Porozumieniem Stron ZUZP ITB MORATEX nr 1/2017 z dn. 9 stycznia 2017 r. Powyższy proces wynikał z przeprowadzonej w 2016 r. własnej analizy dokumentacji regulaminowej.

Należy zaznaczyć, że od dn. 11 kwietnia 2016 r. wszystkie wnioski premiowe były uzasadniane pisemnie, zarówno przez bezpośrednich przełożonych, jak i dyrektorów pionów.

W przedmiotowym obszarze działania korygujące zostały zamknięte.

6. Przestrzeganie przepisów w zakresie okresowych ocen pracowników, w tym opracowanie i przekazanie Przewodniczącemu Rady Naukowej wniosków Dyrektora Instytutu o dokonanie okresowych ocen pracowników w zakresie dorobku naukowego i technicznego

W przedmiocie nieprawidłowości prowadzono działania w zakresie dokumentów regulujących okresową ocenę pracowników ITB MORATEX oraz zaktualizowano: REGULAMIN OCENY DOROBKU NAUKOWEGO I TECHNICZNEGO PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX”, jak także wprowadzono REGULAMIN KOMISJI DS. KADRY NAUKOWEJ ITB „MORATEX precyzujący zadania zespołu Rady Naukowej w zakresie oceny kwalifikacji pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych w ramach procedury rekrutacji oraz awansów, jak także okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX.

Obecny proces oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych ITB „MORATEX”, poprzedzony wnioskiem p/o Dyrektora Instytutu o dokonanie okresowych ocen pracowników w zakresie dorobku naukowego i technicznego do Przewodniczącego Rady Naukowej, odbywa się zgodnie z ww. dokumentami. Proces oceny dorobku wskazany powyżej odbywa się w rozszerzeniu o przegląd dorobku pracowników inżynieryjno-technicznych deklarujących udział w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w oparciu o złożone przez nich oświadczenia za lata 2015 – 2016, co zostało także objęte przedmiotem ww. wniosku.

W przedmiotowym obszarze działania korygujące zostały zamknięte.

7. Ocenianie pracowników, niebędących pracownikami naukowymi i badawczo-technicznymi, zatrudnionych w ITB „MORATEX”

W odniesieniu do przedmiotu wskazanej nieprawidłowości prowadzono szerzej zakrojone działania korygujące. W odniesieniu do polityki kadrowej instytutu (dotyczącej wszystkich pracowników ITB MORATEX”), p/o Dyrektora powołał w dniu 17 sierpnia 2016 r., Decyzją nr 7/2016, zespół ds. wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania podczas Rekrutacji Naukowców. Skutkiem powyższego było opracowanie Strategii wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania w Rekrutacji Naukowców w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, której jednym z aspektów jest wprowadzenie ścieżki rozwoju zawodowego pracowników ITB „MORATEX”, zawierającej wymierne i uszczegółowione kryteria w zakresie wymagań kwalifikacyjnych, stażowych oraz behawioralnych wraz z systemem oceny oraz awansowania dla wszystkich pracowników ITB MORATEX”. Ze względu na konieczność zmian zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracowników ITB „MORATEX” w zakresie ujednoczenia nazewnictwa stanowisk oraz opisów wymagań kwalifikacyjnych oraz stażowych, wdrożenie przedmiotowej zmiany zostanie wprowadzone po procesie negocjacji ze Stronami ZUZP ITB „MORATEX”.

W dniu 06 marca 2017 r. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała realizację działań korygujących i zapobiegawczych w zakresie polityki kadrowej ITB „MORATEX” (dotyczącej wszystkich pracowników ITB „MORATEX”) (uchwała nr 9/2017).

Proces wdrażania zasad ścieżki kariery jest konsultowany w sposób ciągły z pracownikami oraz związkami zawodowymi ITB „MORATEX”.

Prowadzono również równoległe działania w zakresie dokumentów regulacyjnych system rekrutacji oraz okresowej oceny pracowników ITB „MORATEX” oraz zaktualizowano (w odniesieniu do omawianego obszaru) odpowiednie dokumenty regulaminowe (m.in. wskazane w pkt. 1).

Należy wspomnieć, że efektywność procesu wdrażania ścieżki rozwoju zawodowego, w tym systemu oceny pracowników innych niż naukowcy i badawczo-techniczni jest obniżana przez pracowników ITB „MORATEX” oraz związki zawodowe.

W realizacji są obecnie końcowe etapy uzgodnień w zakresie definiowania jakościowych opisów kryteriów kwalifikacji oraz oceny wszystkich pracowników ITB „MORATEX” na stanowiska, w tym stanowiska funkcyjne oraz etap związany z wprowadzeniem, po negocjacjach ze Stronami ZUZP ITB „MORATEX”, ścieżki kariery do układu zbiorowego.

Obecnie realizowany proces oceny dorobku pracowników naukowych i badawczo-technicznych odbywa się w rozszerzeniu o przegląd dorobku pracowników inżynieryjno-technicznych deklarujących

udział w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w oparciu o złożone przez nich oświadczenia za lata 2015 – 2016, co stanowi pierwszy etap w wprowadzanych zasadach oceny wszystkich pracowników ITB „MORATEX”.

8. Przestrzeganie przepisów dotyczących zawierania z pracownikami ITB „MORATEX” umów o zakazie konkurencji

W obszarze objętym nieprawidłowością został przeprowadzony pełen przegląd dokumentów osobowych pracowników ITB „MORATEX” w zakresie spełnienia wymagań ustawy. Wprowadzono także obowiązek aktualizowania listy kontrolnej dokumentów wymaganych przez ww. akt prawny. Poza przypadkami wskazanymi w Wystąpieniu pokontrolnym nie wykazano innych nieprawidłowości.

W przedmiotowym obszarze działania korygujące zostały zamknięte.

Wprowadzono dodatkowe działania zapobiegawcze: przekazano pełną informację dotyczącą powyższej nieprawidłowości do Działu Zatrudnienia i Płac, co stanowi element edukacyjny procesu podwyższania kompetencji ww. pracowników.

9. Niezawieranie umów cywilno-prawnych z pracownikami Instytutu na prace tego samego rodzaju, co wynikające ze stosunku pracy

Od dn. 11 kwietnia 2016 r. nie zawierano umów cywilno-prawnych z pracownikami Instytutu na prace tożsame z ich zakresem obowiązków w ramach stosunku pracy, co wynikało z jasno sprecyzowanych przepisów w przedmiocie nieprawidłowości.

W przedmiotowym obszarze działania korygujące nie były implementowane.

Wprowadzono jedynie działania zapobiegawcze: przekazano pełną informację o przedmiocie nieprawidłowości do Działu Zatrudnienia i Płac wraz z wytycznymi, które przekazano na spotkaniu z kierownikami komórek organizacyjnych Instytutu w dniu 16 marca 2017 r., co stanowi element edukacyjny procesu podwyższania kompetencji pracowników ITB „MORATEX”.



DYREKTOR
dr hab.inż. Marcin Struszczyk
profesor ITB „MORATEX”

