

**POCEDURA DZIAŁAŃ NADZORCZYCH  
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ  
W STOSUNKU DO NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU**

**1. Podstawowe informacje dotyczące jednostki (regulacje prawne, forma organizacyjno-prawna, obszar zadań realizowanych przez jednostkę, skala działalności i źródło finansowania jednostki).**

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „NCBR” lub „Centrum”, jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, który w drodze rozporządzenia nadaje NCBR statut.

Centrum stanowi agencję wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), działającą na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2279), zwana dalej „ustawą o NCBR”, oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 201).

Nadzór Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 807).

Centrum powołano do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej państwa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.). Funkcjonowanie NCBR reguluje szereg aktów wykonawczych i aktów prawnych związanych m.in. z wdrażaniem programów finansowanych z funduszy europejskich.

NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju. Centrum powołano do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Misją jest wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce z korzyścią dla społeczeństwa - „*Tworzymy świat innowacji. Budujemy nowoczesną teraźniejszość i przyszłość*”.

Głównym zadaniem NCBR jest wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, opartych na realizacji prac badawczo-rozwojowych, a tym samym zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki. Działalność Centrum ma służyć wzmocnieniu współpracy między polskim biznesem, której efektem ma być większe zaangażowanie przedsiębiorców w finansowanie badań i prac rozwojowych oraz skuteczniejsza komercjalizacja ich wyników. Realizując te cele, NCBR dba o to, by wydawane na prace badawczo-rozwojowe publiczne pieniądze przynosiły jak największe korzyści polskiej gospodarce.

Centrum zarządza strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansuje lub współfinansuje te programy, w tym także na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Poprzez kilkadziesiąt programów Centrum może zapewnić wsparcie finansowe projektu – od wstępnych badań przemysłowych aż do opracowania innowacyjnego produktu, usługi lub technologii. Ofertę tę uzupełniają programy wspierające finansowanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej czy ekspansji zagranicznej młodych firm innowacyjnych. Dużą uwagę Centrum przykłada także zapewnianiu dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej. Szczególny nacisk kładziony jest na wspieranie młodych naukowców. Prowadzone są także w uzgodnieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Celem realizowanych programów i projektów jest nie tylko podniesienie potencjału polskich podmiotów naukowych i przemysłowych, ale także dążenie do niezależności technologicznej poprzez tworzenie polskiego know-how w zakresie technologii, bezpieczeństwa i obronności państwa.

Centrum realizując swoje zadania podejmuje współpracę również z innymi podmiotami, a także tworzy programy sektorowe stanowiące bezpośrednią odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorców określonych branż polskiej gospodarki. Stara się także angażować w finansowanie B+R fundusze *venture capital*. Istotnym obszarem działalności Centrum jest współpraca międzynarodowa. Od 2011 roku Centrum pełni także rolę instytucji pośredniczącej dla priorytetów w obszarze wsparcia sektora B+R oraz szkolnictwa wyższego.

Wsparcie oferowane przez NCBR jest skierowane przede wszystkim do polskich przedsiębiorców oraz do środowiska naukowego. Instrumenty oferowane przez Centrum pozwalają zminimalizować ryzyko związane z opracowaniem innowacyjnych rozwiązań w wielu obszarach polskiej gospodarki. Wsparcie realizowane przez NCBR zachęca przedsiębiorców

do inwestowania własnych środków w przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w krajowych firmach działających w różnorodnych branżach. Poza programami adresowanymi do przedsiębiorców, istotne miejsce w ofercie zajmują programy ukierunkowane na wzmocnienie współpracy naukowców z przedsiębiorcami oraz wsparcie jednostek naukowych we wprowadzaniu na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług. Dzięki pomocy jednostki naukowej mogą uzyskać dofinansowanie m.in. na tworzenie koncepcji komercyjnego wykorzystania wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych wdrożeniem wyników projektów, jak również zabezpieczenie praw własności intelektualnej. Współpraca jednostek naukowych z przedsiębiorcami przy realizacji projektów B+R, ukierunkowanych na rozwiązanie konkretnych problemów praktycznych, stwarza unikatową możliwość przełamania barier wynikających ze zróżnicowanych potrzeb oraz specyfiki tych środowisk.

Organem Centrum jest **Dyrektor NCBR**, który kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz oraz wykonuje zadania określone w ustawie o NCBR. Przy Dyrektora NCBR działa **Rada NCBR** – organ doradczy Dyrektora NCBR oraz **Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa**.

Siedzibą NCBR jest miasto stołeczne Warszawa.

### **Zadania Centrum**

NCBR realizuje zadania państwa w zakresie:

- zarządzania strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowania lub współfinansowania tych programów;
- zarządzania i realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz finansowania lub współfinansowania programów w tym obszarze;
- pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność naukową, w szczególności przez współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający zdolność do zastosowania wyników projektu w praktyce, a także wspieranie pozyskiwania przez jednostki naukowe środków na działalność badawczo-rozwojową pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa;
- wspierania komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki;
- inicjowania i realizacji programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
- inicjowania i realizacji programów obejmujących finansowanie badań stosowanych;
- udziału w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych;
- upowszechniania w środowisku naukowym i gospodarczym informacji o planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez Centrum;
- popularyzowania efektów zrealizowanych zadań;
- realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przy zapewnieniu środków finansowych na te cele;
- wspierania rozwoju kadry naukowej, w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do osób rozpoczynających karierę naukową;
- współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności jako partner umów o wspólne przedsięwzięcie.

### **Finansowanie Centrum**

Zadania realizowane przez Centrum są finansowane ze środków budżetu państwa, funduszy Unii Europejskiej i pomocy Państw Członkowskich EFTA oraz innych środków bezzwrotnych ze źródeł zagranicznych.

Dyrektor NCBR jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową Centrum oraz za zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Centrum.

NCBR prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego. Projekt rocznego planu finansowego opracowuje Dyrektor Centrum. Projekt rocznego planu finansowego jest przedkładany do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zatwierdza projekt planu i przekazuje go do Ministra Finansów.

Przychodami Centrum są środki finansowe otrzymywane w formie:

- 1) dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań Centrum oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, przekazywanej na wniosek Dyrektora;
- 2) dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum zadaniami, o których mowa w pkt 1, w tym kosztów wynagradzania ekspertów i zespołów ekspertów, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o NCBR;
- 3) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań,

o których mowa w pkt 1.

Przychodami Centrum mogą być również środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w szczególności z:

- 1) tytułu realizacji innych zadań Centrum oraz zadań, o których mowa w art. 27 ust. 3 ustawy o NCBR;
- 2) budżetu Unii Europejskiej;
- 3) międzynarodowych programów badawczych;
- 4) komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;
- 5) odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
- 6) zapisów i darowizn;
- 7) tytułu realizacji zadań Centrum, o których mowa w art. 29 i art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o NCBR.

## **2. Charakterystyka założeń sprawowanego nadzoru wobec danej jednostki**

Opisane zostały trzy obszary nadzoru: merytoryczny, organizacyjno-personalny i ekonomiczno- finansowy.

Głównym założeniem nadzoru sprawowanego nad NCBR jest zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji zadań, o których mowa w ustawie o NCBR.

Działania nadzorcze wobec NCBR są realizowane w ramach wypracowanych schematów zawartych w uzupełnionych tabelach.

## **3. Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej**

Plan działalności, sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) jednostki.

## **4. Podstawy prawne funkcjonowania NCBR (wybrane)**

### **Ustawy:**

- 1) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
- 2) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
- 3) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818);
- 4) ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079);
- 5) ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225, z późn. zm.);
- 6) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 7) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.);
- 8) ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.);
- 9) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.).

### **Rozporządzenia:**

- 1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 1495, z późn. zm.);
- 2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 1456);
- 3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
- 4) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 2454);
- 5) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 386);
- 6) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa (Dz. U. poz. 1361);
- 7) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 1242, z późn. zm.);

- 8) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 1200, z późn. zm.);
- 9) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 1199).

**Inne:**

Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadań przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zawarte w dniu 5 sierpnia 2022 r. zawarte pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Ministrem Edukacji i Nauki.

**DZIAŁANIA NADZORCZE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ – NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU**

**OBSZAR NADZORU / ORGANIZACYJNO – PERSONALNY**

Nadzór organizacyjny – należy przez to rozumieć działania związane z tworzeniem i przekształcaniem jednostek, nadawaniem i zmianą statutów oraz powoływaniem i odwoływaniem osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących i doradczych jednostki w zakresie przewidzianym dla Ministra przepisami prawa.

Lp.	Zadanie Podstawa prawna	Cel	Termin realizacji przez MFiPR/ i/lub częstotli- wość	Dokument wejściowy/ inicjujący zadanie Regulacja wewnętrzna TAK/NIE	KO/podmiot - sekwencja działań i odpowiedzialności - dokument finalny działania każdej KO/podmiotu	Efekt realizacji zadania Forma (wymagana przepisami lub zgodnie z praktyką)	Miejsce przecho- wywania /gromadzenia informacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p><b>Nadanie / zmiana statutu NCBR</b></p> <p>Art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju</p> <p>Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju</p>	<p>Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji zadań ustawowych oraz zarządzanie środkami finansowymi na badania naukowe i prace rozwojowe, poprzez określenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakresu zadań i trybu pracy organów Centrum;</li> <li>- organizacji Biura Centrum;</li> <li>- wartości majątku, powyżej której rozporządzenie nim przez Dyrektora Centrum wymaga zgody Rady Centrum.</li> </ul>	<p>Wg potrzeby</p>	<p><b>Dokument wejściowy</b> Pismo NCBR lub inicjatywa MFiPR</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne TAK</b></p> <p>Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFiPR w sprawie trybu prowadzenia prac legislacyjnych.</p> <p>Regulamin organizacyjny MFiPR (def. nadzoru organizacyjnego §2 pkt 16; zadania BM - §47 pkt 8).</p>	<p><b>BM (W)</b></p> <p>Opinia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) DIR</li> <li>2) DBR</li> <li>3) DZF</li> <li>4) DP - pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym</li> </ol>	<p><b>Efekt</b> Rozporządzenie Ministra - nadany/zmieniony statut NCBR.</p> <p><b>Forma</b> Rozporządzenie Ministra publikowane w Dz.U.</p>	<p>BM – akta sprawy</p>
2.	<p><b>Powołanie Dyrektora NCBR</b></p> <p>Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju</p> <p>Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju</p>	<p>Zapewnienie profesjonalnego zarządzania jednostką i realizacji przez nią zadań ustawowych.</p>	<p>Ogłoszenie naboru</p> <p>Co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji Dyrektora</p> <p>Niezwłocznie – w przypadku odwołania albo śmierci Dyrektora</p>	<p><b>Dokument wejściowy</b> Inicjatywa Ministra BM ewentualnie DIR</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne TAK</b> Regulamin organizacyjny MFiPR (def. nadzoru organizacyjnego §2 pkt 16, zadania BZL §51 pkt 3, zadania BM §47 pkt 8).</p>	<p><b>BM (W)</b> we współpracy z BZL i ewentualnie we współpracy z DIR. Powołanie komisji konkursowej – pięciu członków, w tym dwie osoby ze składu Rady Centrum. Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie w co najmniej 1 tygodniku, 2 dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, na stronie BIP NCBR i BIP MFiPR, w siedzibie NCBR i MFiPR. Przeprowadzenie naboru. Sporządzenie protokołu z naboru. Podanie do publicznej wiadomości wyników konkursu.</p> <p>Przygotowanie aktu powołania na dyrektora NCBR.</p>	<p><b>Efekt</b> Powołanie przez Ministra Dyrektora NCBR.</p> <p>Wyniki konkursu podane do publicznej wiadomości.</p> <p><b>Forma</b> Akt powołania na stanowisko Dyrektora NCBR.</p>	<p>BZL – akta sprawy w zakresie akt powołania i odwołania.</p> <p>BM – akta sprawy dotyczące naboru.</p>

3.	<p><b>Ustalenie wynagrodzenia Dyrektora NCBR</b></p> <p>Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju</p>	Zapewnienie wynagrodzenia Dyrektorowi Centrum.	Wg potrzeby	<p><b>Dokument wejściowy</b> Wniosek Dyrektora NCBR lub inicjatywa MFiPR, opinia Rady NCBR</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne TAK</b> Regulamin organizacyjny MFiPR (def. nadzoru organizacyjnego §2 pkt 16, zadania BM §47 pkt 8).</p>	<b>BM (W)</b> we współpracy z BZL i DBR oraz ewentualnie we współpracy z DIR. Rozpatrzenie wniosku lub przygotowanie informacji. Zasięgnięcie opinii Rady NCBR.	<p><b>Efekt</b> Ustalenie wynagrodzenia Dyrektora NCBR.</p> <p><b>Forma</b> – pisemna lub elektroniczna.</p>	BM – akta sprawy BZL – dokument ustalający wynagrodzenie
4.	<p><b>Ustalenie Dyrektorowi NCBiR wysokości innych świadczeń związanych z pracą (nagroda roczna, świadczenie dodatkowe, odprawa)</b></p> <p>Art. 10-12 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136)</p>	Stworzenie optymalnych warunków wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora NCBR z uwzględnieniem aspektu motywacyjnego innych świadczeń związanych z pracą na tym stanowisku	W sytuacji zaistnienia potrzeby przyznania innych świadczeń związanych z pracą Dyrektorowi NCBR	Inicjatywa własna Ministra o przyznaniu świadczenia dodatkowego, odprawy lub nagrody rocznej	<b>BM (W)</b> we współpracy z BZL i DBR, ew. we współpracy z DIR przygotowuje pismo o przyznaniu Dyrektorowi NCBR innego świadczenia związanego z pracą (nagrody rocznej, świadczenia dodatkowego, odprawy)	Przyznanie przez Ministra Dyrektorowi NCBR innego świadczenia związanego z pracą	BZL - decyzje o przyznaniu świadczeń związanych z pracą BM - pozostała dokumentacja związana z wnioskiem
5.	<p><b>Odwołanie Dyrektora NCBR</b></p> <p>Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju</p>	Zapewnienie profesjonalnego zarządzania jednostką i realizacji przez nią zadań ustawowych.	Wszystkie przypadki określone w art. 9 ust. 1	<p><b>Dokument wejściowy</b> Inicjatywa Ministra BM ewentualnie DIR</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne TAK</b> Regulamin organizacyjny MFiPR (def. nadzoru organizacyjnego §2 pkt 16, zadania BZL §51 pkt 3, zadania BM §47 pkt 8).</p>	<b>BM (W)</b> we współpracy z BZL. Przygotowanie aktu odwołania ze stanowiska Dyrektora NCBR.	<p><b>Efekt</b> Odwołanie Dyrektora NCBR przez Ministra.</p> <p><b>Forma</b> Akt odwołania ze stanowiska Dyrektora NCBR.</p>	BZL – akta sprawy
6.	<p><b>Udział w komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora NCBR</b></p> <p>Art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju</p>	Wsparcie wyboru Zastępcy Dyrektora NCBR	<p>Po przekazaniu informacji o planowanym konkursie przez Dyrektora NCBR.</p> <p>Po przekazaniu informacji o</p>	<p><b>Dokument wejściowy</b> Informacja Dyrektora NCBR o planowanym ogłoszeniu konkursu na Zastępcę Dyrektora.</p> <p>Informacja o ogłoszonym konkursie na Zastępcę</p>	<p><b>BM (W)</b> Przechowuje informację przekazaną przez Dyrektora NCBR.</p> <p>Wyznacza przedstawiciela do komisji konkursowej.</p>	<p><b>Efekt</b> Wyznaczenie przedstawiciela w komisji konkursowej.</p> <p>Udostępnienie ogłoszenia o konkursie w siedzibie.</p>	BM – akta sprawy

	Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		ogłoszonym konkursie na Zastępcę Dyrektora NCBR.	Dyrektora. <b>Regulacje wewnętrzne TAK</b> Regulamin organizacyjny MFiPR (def. nadzoru organizacyjnego §2 pkt 16, zadania BM §47 pkt 8).	Udostępnia ogłoszenie o konkursie w siedzibie.	<b>Forma</b> Nie dotyczy.	
7.	<b>Przygotowanie rozporządzeń dot. konkursów na stanowiska Dyrektora i Zastępcy Dyrektora NCBR</b>  Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju	Przejrzystość i rzetelność procedury konkursowej.	Wg potrzeby.	<b>Dokument wejściowy</b> Inicjatywa MFiPR.  <b>Regulacje wewnętrzne TAK</b> Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFiPR w sprawie trybu prowadzenia prac legislacyjnych.	<b>BM (W)</b> we współpracy z DP (pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym). BM (W) przygotowuje regulaminy konkursów, sposób wylania komisji konkursowej, sposób publikacji informacji o konkursie oraz dokumentowania spełniania wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów.	<b>Efekt</b> Zmiana procedury konkursowej dot. Dyrektora i Zastępcy Dyrektora NCBR.  <b>Forma</b> Rozporządzenie Ministra ogłoszone w Dz. U.	BM – Akta sprawy
8.	<b>Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Dyrektora NCBR</b>  Art. 229 pkt 7 i art. 242 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego	Weryfikacja danych zawartych w skardze / wniosku ze stanem rzeczywistym; analiza sytuacji; terminowa odpowiedź podmiotom skarżącym lub wnioskującym.	Wg potrzeby	<b>Dokument wejściowy</b> Wpływ skargi / wniosku do DKN. <b>Regulacje wewnętrzne TAK</b> Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFiPR w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w MFiPR (§ 10 ust. 3).	<b>DKN (K)</b> – rejestracja skargi/wniosku, przekazanie zgodnie z właściwością do KO MFiPR.  BM (W) – rozpatrzenie skargi/wniosku samodzielnie lub we współpracy z innymi KO MFiPR/ NCBR. Przygotowanie odpowiedzi. Przekazanie kopii odpowiedzi do DKN.	<b>Efekt</b> Rozpatrzenie skargi oraz ewentualnie zasięgnięcie w NCBR informacji na temat przyczyn, skutków oraz działań zapobiegawczych wobec przedmiotu skargi / wniosku.  <b>Forma</b> Odpowiedź na skargę / wniosek lub wkład do odpowiedzi na skargę / wniosek.	BM – akta sprawy
9.	<b>Powołanie /odwołanie członków Rady NCBR</b>  Art. 13 ust. 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju	Zapewnienie właściwego składu osobowego Rady NCBR ukierunkowanego na jej profesjonalną i efektywną pracę.	Wg potrzeby lub po spełnieniu warunku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.	<b>Dokument wejściowy</b> Dyspozycja Ministra. Wniosek członka Rady o odwołanie (rezygnacja). Wniosek uprawnionego podmiotu o powołanie/odwołanie członka Rady. Wygaśnięcie członkostwa z	<b>BM (W)</b> przygotowuje akty powołania / odwołania ze składu Rady.	<b>Efekt</b> powołanie /odwołanie członka Rady NCBR.  <b>Forma</b> Akt powołania / odwołania ze składu Rady.	BM – akta sprawy

				<p>mocy prawa.</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne TAK</b></p> <p>Regulamin organizacyjny MFiPR (def. nadzoru organizacyjnego §2 pkt 16, zadania BM §47 pkt 8).</p>			
10.	<p><b>Zwołanie pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady NCBR/Komitetu Sterującego</b></p> <p>§6 ust. 1 oraz §9 ust. 1 Statutu NCBR</p>	<p>Zapewnienie możliwości prac nowo wybranej Radzie/Komitetowi Sterującemu.</p>	<p>Po wyborze nowej Rady NCBR/Komitetu Sterującego.</p>	<p><b>Dokument wejściowy</b></p> <p>Z mocy prawa – upływ kadencji.</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne NIE</b></p>	<p><b>BM (W)</b> ewentualnie we współpracy z DIR. Minister zwołuje, otwiera i przewodniczy pierwszemu posiedzeniu nowo wybranej Rady/Komitetu Sterującego do chwili wyboru przewodniczącego.</p>	<p><b>Efekt</b></p> <p>Zwołanie posiedzenia, protokół z posiedzenia.</p> <p><b>Forma</b></p> <p>pisemna</p>	<p>BM – Akta sprawy</p>
11.	<p><b>Powołanie/ odwołanie członków Komitetu Sterującego</b></p> <p>Art. 16 ust. 3 i ust. 3a oraz ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju</p>	<p>Zapewnienie właściwego składu osobowego Komitetu Sterującego NCBR ukierunkowanego na profesjonalną i efektywną pracę.</p>	<p>Wg potrzeby lub po spełnieniu warunku z art. 16 ust. 3a lub ust. 7.</p>	<p><b>Dokument wejściowy</b></p> <p>Decyzja Ministra. Wniosek członka Komitetu Sterującego o odwołanie (rezygnacja). Wniosek uprawnionego podmiotu o powołanie/odwołanie członka Komitetu Sterującego. Śmierć członka Komitetu Sterującego.</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne NIE</b></p>	<p><b>BM (W)</b> ewentualnie we współpracy z DIR BM przygotowuje akty powołania/ odwołania ze składu Rady.</p>	<p><b>Efekt</b></p> <p>powołanie /odwołanie członka Komitetu Sterującego NCBR.</p> <p><b>Forma</b></p> <p>Akt powołania / odwołania ze składu Komitetu Sterującego.</p>	<p>BM – Akta sprawy</p>
12.	<p><b>Ustalenie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady NCBR/ Komitetu Sterującego</b></p> <p>Art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dot. Rady Centrum) Art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym</p>	<p>Zapewnienie wynagrodzenia przewodniczącemu oraz członkom Rady Centrum/Komitetu Sterującego z uwzględnieniem zakresu wykonywanych przez nich zadań oraz znaczenia tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Centrum.</p>	<p>Wg potrzeby</p>	<p><b>Dokument wejściowy</b></p> <p>Rozporządzenia</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne NIE</b></p>	<p><b>BM (W)</b> w zakresie w jakim jest komórką wiodącą przygotowuje projektu rozporządzenia, uzyskanie akceptacji członka kierownictwa, przekazanie do uzgodnień wewnątrz- i międzyresortowych, analiza uwag i opinii, organizowanie konferencji uzgodnieniowej, procedowanie na pozostałych etapach legislacyjnych.</p>	<p><b>Efekt</b></p> <p>Ustalenie wynagrodzenia przewodniczącego i członków Rady NCBR/Komitetu Sterującego.</p> <p><b>Forma</b></p> <p>Rozporządzenie Ministra ogłoszone w Dz. U.</p>	<p>BM – Akta sprawy</p>



	Centrum Badań i Rozwoju (dot. Komitetu Sterującego)				KO MFIPR – opinie projektu pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym,  DP – parafowanie projektu, udział w komisji prawniczej.  BM – przedkłada rozporządzenie do podpisu Ministra.		
13.	<b>Wyrażanie zgody / odmowa wyrażenia zgody na dokonanie przez NCBR czynności prawnej w zakresie rozporządzenia mieniem</b>  Art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, z późn. zm.)	Zapewnienie właściwego nadzoru nad jednostką i realizacją przez nią zadań.	Wg potrzeby	<b>Dokument wejściowy</b> Wniosek NCBR. <b>Regulacje wewnętrzne NIE</b>	<b>BM (W)</b> we współpracy z DIR. BM dokonuje analizy złożonych przez NCBR dokumentów, przygotowuje stanowisko Ministra.	<b>Efekt</b> Wyrażenie przez Ministra zgody / odmowa wyrażenia zgody.  <b>Forma</b> Pismo w sprawie wyrażenia zgody / odmowy wyrażenia zgody.	BM – akta sprawy
14.	<b>Składanie wniosku o zgodę, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w sprawie zbycia akcji lub praw z akcji należących do państwowej osoby prawnej konkursowej</b>  Art. 15 w zw. z art. 11 i 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym	Zbycie udziałów lub akcji należących do NCBR.	W zależności od potrzeb.	<b>Dokument wejściowy</b> Pismo NCBR ws. złożenia wniosku o wyrażenie zgody.  <b>Regulacje wewnętrzne NIE</b>	<b>BM (W)</b> we współpracy z DIR. BM dokonuje analizy złożonych przez NCBR dokumentów, przygotowuje stanowisko Ministra.	<b>Efekt</b> Wyrażenie przez Ministra zgody / odmowa wyrażenia zgody.  <b>Forma</b> Pismo w sprawie wyrażenia zgody / odmowy wyrażenia zgody.	BM – akta sprawy
15.	<b>Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w NCBR</b>  (II poziom kontroli zarządczej / poziom działu adm. rządowej) Art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia	Zapewnienie właściwego nadzoru nad jednostką i realizacją przez nią zadań.	30 dni od opublikowania w BIP planu działalności Ministra – uzgodnienie przez DIR z planu działalności NCBR.	<b>Dokument wejściowy</b> Poinformowanie jednostki o opublikowaniu planu działalności Ministra w BIP oraz wystąpienie o przekazanie planu działalności, informacji w zakresie monitorowania realizacji celów i zadań ujętych w planie	<b>DIR (K)</b> w zakresie rocznego planu działalności, rocznego sprawozdania z wykonania planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej  We współpracy z:  DSR BM DZF	<b>Efekt</b> Zweryfikowana pozytywnie dokumentacja, tj. plan działalności, informacja w zakresie monitorowania realizacji celów i zadań oraz sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz	DIR – akta sprawy

	27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		Do 1-go marca każdego roku – sprawozdanie z planu działalności Po zakończeniu każdego kwartału – informacja o poziomie realizacji zadań. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej do 21-go marca każdego roku.	działalności, sprawozdania z wykonania planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.  <b>Regulacje wewnętrzne TAK</b> Zarządzenie MFiPR z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 23); komunikat MFiPR z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – rozwój regionalny (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 24, z późn. zm.)	DPT DPI DRC DRP DKN i w razie potrzeby uzyskuje dodatkowe wyjaśnienia od NCBR.	oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.  DIR zweryfikowane oświadczenie udostępniła BDG.	
16.	<b>Opracowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia posłów, senatorów i komisji parlamentarnych w sprawach organizacyjnych i personalnych NCBR</b>	Udzielenie odpowiedzi podmiotom uprawnionym do informacji o jednostce; realizacja zasady jawności funkcjonowania podmiotów.	Według potrzeby, każdorazowo zgodnie z wnioskiem.	<b>Dokument wejściowy</b> Pismo nadawcy. Koordynacja BM  <b>Regulacje wewnętrzne TAK</b> Regulamin organizacyjny MFiPR (§47 pkt 2 i 8 zadania BM – koordynacja współpracy z Parlamentem).	<b>BM (W)</b> - rozpatruje sprawę oraz przygotowuje projekt odpowiedzi samodzielnie lub we współpracy z BZL i ew. z innymi KO MFiPR/ NCBR.	<b>Efekt</b> Udzielenie odpowiedzi Wnioskodawcy.  <b>Forma</b> Odpowiedź na zapytanie.	BM – akta sprawy
17.	<b>Audyt zewnętrzny w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej,</b> zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju	Potwierdzenie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej.	Realizacja audytu nie rzadziej niż co 4 lata (realizacja przez NCBR).	<b>Dokument wejściowy</b> Inicjatywa NCBR – zgodnie z wymogami ustawy, nie rzadziej niż co 4 lata. Po zakończonym audycie przekazanie wyników do Ministrowi.  <b>Regulacje wewnętrzne NIE</b>	<b>DIR (K)</b> do wiadomości: w zależności od wyniku audytu poinformowanie właściwej KO MFiPR: BM DBR DKN DSR DZF DPT DPI	<b>Efekt</b> Zweryfikowana dokumentacja dot. realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczość, a także funkcjonowania kontroli zarządczej.  <b>Forma</b> Opinii przedstawianej przez audytora zewnętrznego.	DIR – akta sprawy

					DRC DRP		
--	--	--	--	--	------------	--	--

**DZIAŁANIA NADZORCZE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ – NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU**

**OBZAR NADZORU / MERYTORYCZNY**

Nadzór merytoryczny – należy przez to rozumieć nadzór nad działalnością jednostki w zakresie planowania i realizowania zadań oraz zgodności działań jednostki ze statutem oraz przepisami prawa

Lp.	Zadanie/Podstawa prawna <sup>1</sup>	Cel	Termin realizacji przez MFiPR/ i/lub częstotliwość	Dokument wejściowy/ inicjujący zadanie Regulacja wewnętrzna TAK/NIE	KO/podmiot - sekwencja działań i odpowiedzialności - dokument finalny działania każdej KO/podmiotu	Efekt realizacji zadania Forma (wymagana przepisami lub zgodnie z praktyką)	Miejsce przechowywania /gromadzenia informacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Udzielenie dotacji podmiotowej NCBR</b>  Art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju	Udzielenie dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania związanymi z realizowanymi przez NCBR zadaniami	I kwartał roku	<b>Dokument wejściowy</b> Wniosek NCBR <b>Regulacje wewnętrzne</b> NIE	<b>DIR (W)</b> dokonuje analizy wniosku, może zasięgać opinii DBR.  W przypadku braków formalnych lub niejasności – DIR kieruje pismo do NCBR z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienia.  DIR przygotowuje projekt umowy i przekazuje do akceptacji DBR i DP.  Zaakceptowany przez DP projekt umowy, DIR przekazuje do DBR celem zabezpieczenia środków.  DIR przekazuje do DBR podpisaną umowę celem wypłaty środków.	<b>Efekt</b> Podpisana umowa przez NCBR, a następnie przez Ministra.  <b>Forma</b> Umowa.  Pismo informujące NCBR o przyznaniu dotacji i przekazujące jeden egzemplarz umowy.	DIR – akta sprawy
2.	<b>Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej NCBR</b>  Art. 11 ust. 4, art. 46 ust. 1 pkt 2 i art. 47 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju	Weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków finansowych z udzielonej dotacji podmiotowej	Do 31 marca roku następującego po roku obrotowym NCBR przekazuje roczne sprawozdanie finansowe z realizacji zadań objętych dotacją podmiotową oraz z jej wykorzystania wraz z opinią Rady NCBR oraz z sprawozdaniem z badania sporządzonym przez firmę audytorską.	<b>Dokument wejściowy</b> Pismo NCBR przekazujące sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją podmiotową oraz z jej wykorzystania wraz ze opinią Rady NCBR oraz z sprawozdaniem z badania sporządzonym przez firmę audytorską. <b>Regulacje wewnętrzne</b> NIE	<b>DIR (W)</b> dokonuje analizy sprawozdania, może zasięgać opinii DBR. W przypadku braków formalnych lub niejasności – DIR kieruje pismo do NCBR z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienia. Przekazanie zaakceptowanego sprawozdania do DBR.	<b>Efekt</b> Akceptacja bądź odmowa akceptacji sprawozdania z rozliczenia dotacji podmiotowej.  <b>Forma</b> Pismo informujące NCBR o uznaniu dotacji za rozliczoną w całości albo w części albo nierozliczoną.	DIR – akta sprawy

			Minister akceptuje bądź odmawia akceptacji sprawozdania.				
3.	<b>Udzielanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</b> Art. 46 ust. 1 pkt 3 oraz art. 47 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju	Zapewnienie środków finansowych na wydatki majątkowe związane z bieżącym funkcjonowaniem NCBR i realizacją powierzonych zadań	Raz w roku	<b>Regulacje wewnętrzne TAK</b> Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFiPR w sprawie wykonywania pomocy prawnej	<b>DIR (W)</b> dokonuje analizy wniosku, może zasięgać opinii DBR.  W przypadku braków formalnych lub niejasności – DIR kieruje pismo do NCBR z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienia.  DIR przygotowuje projekt umowy i przekazuje do akceptacji DBR i DP. Zaakceptowany przez DP projekt umowy, DIR przekazuje do DBR celem zabezpieczenia środków.  DIR przekazuje do DBR podpisaną umowę celem wypłaty środków.	<b>Efekt</b> Podpisana umowa przez NCBR, a następnie przez Ministra.  <b>Forma</b> Umowa.  Pismo informujące NCBR o przyznaniu dotacji celowej i przekazujące jeden egzemplarz umowy.	DIR – akta sprawy
4.	<b>Udzielanie dotacji celowych na realizację zadań</b>  Art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 47 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju	Udzielenie dotacji celowych na realizację zadań NCBR zgodnie z zatwierdzonym Planem działalności NCBR na dany rok budżetowy	Według potrzeb	<b>Dokument wejściowy</b> Wniosek NCBR o udzielenie dotacji celowej  <b>Regulacje wewnętrzne TAK</b> Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFiPR w sprawie wykonywania pomocy prawnej.	Komórka organizacyjna MFiPR zlecająca zadanie NCBR.  Właściwa KO zawiera umowę i ją rozlicza. Właściwa KO informuje DIR o zawarciu umowy.  PO IR, FENG DIR (W) - przygotowanie projektu umowy, przekazanie do DBR i DP do parafowania, przekazanie podpisanej umowy do DBR w celu wypłaty środków, nadzór nad realizacją zadania, ocena stopnia realizacji celów i osiąganych mierników, weryfikacja sprawozdania merytorycznego i finansowego pod względem legalności, celowości i gospodarności, przedstawienie opinii, akceptacja sprawozdania, przekazanie informacji do NCBR, przekazanie zatwierzonego sprawozdania finansowego do DBR.  PO WER, FERS DZF (W) - przygotowanie projektu umowy,	<b>Efekt</b> Podpisana umowa przez NCBR, a następnie przez Ministra.  <b>Forma</b> Umowa.  Pismo informujące NCBR o przyznaniu dotacji celowej i przekazujące jeden egzemplarz umowy.	Właściwa KO MFiPR.

					<p>przekazanie do DBR i DP do parafowania, przekazanie podpisanej umowy do DBR w celu wypłaty środków, nadzór nad realizacją zadania, ocena stopnia realizacji celów i osiąganych mierników, weryfikacja sprawozdania merytorycznego i finansowego pod względem legalności, celowości i gospodarności, przedstawienie opinii, akceptacja sprawozdania, przekazanie informacji do NCBR, przekazanie zatwierdzonego sprawozdania finansowego do DBR</p> <p>DBR - parafowanie umowy - potwierdzenie źródła finansowania, wypłata środków.</p> <p>DP - parafowanie umowy - akceptacja pod względem formalno-prawnym</p>		
5.	<p><b>Rozliczenie dotacji celowych udzielonych NCBR</b></p> <p>Art. 152 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p>	<p>Weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych NCBR na realizację zadań</p>	<p>W terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez NCBR rozliczenia udzielonej dotacji NCBR.</p>	<p><b>Dokument wejściowy</b> Pismo NCBR przekazujące rozliczenie dotacji celowej w formie sprawozdania.</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne</b> <b>NIE</b></p>	<p><b>DIR (W)</b> dokonuje analizy sprawozdania, może zasięgać opinii DBR.</p> <p>W przypadku braków formalnych lub niejasności NCBR jest zobowiązana do uzupełnienia bądź poprawienia sprawozdania, zgodnie ze wskazaniami Ministra i w wyznaczonym terminie.</p> <p>Zatwierdzone sprawozdanie DIR przekazuje do DBR w celu ujęcia w księgach rachunkowych rozliczenia przekazanej dotacji celowej.</p>	<p><b>Efekt</b> Pismo Ministra o zatwierdzeniu rozliczenia dotacji celowej lub określające wysokość kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa w związku ze stwierdzeniem, że dotacja wykorzystana została w części lub całości niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokości.</p> <p><b>Forma</b> Pismo informujące NCBR o zatwierdzeniu rozliczenia dotacji celowej lub pismo Ministra określające wysokość kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa.</p>	<p>DIR – akta sprawy</p>
6.	<p><b>Zatwierdzenie pozytywnie zaopiniowanego przez Radę projektu rocznego planu działalności NCBR na rok następny oraz zmian rocznego planu działalności NCBR</b></p>	<p>Ocena działalności NCBR, realizacji zadań i osiągniętych rezultatów.</p>	<p>Przekazanie przez NCBR w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.</p> <p>Zmiany Planu Działalności – w miarę potrzeb, w szczególności</p>	<p><b>Dokument wejściowy</b> Projekt planu działania NCBR wraz z pozytywną opinią Rady Centrum.</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne</b> <b>NIE</b></p>	<p><b>DIR (W)</b> – komórka wiodąca</p> <p>Weryfikacja projektu rocznego planu działalności NCBR pod względem zgodności z priorytetami MFIPR.</p> <p>Przekazanie projektu rocznego planu działalności NCBR do opiniowania do KO MFIPR oraz do zaopiniowania przez</p>	<p><b>Efekt</b> Zatwierdzony roczny planu działalności NCBR.</p> <p><b>Forma</b> Pismo informujące o zatwierdzeniu przez Ministra rocznego planu działalności NCBR.</p>	<p>DIR – akta sprawy</p>

	<p>Art. 11 ust. 2 i art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju</p>		<p>w zw. ze zmianą planu finansowego NCBR, nie później niż we wrześniu roku, którego dotyczy.</p>		<p>MEiN. Przekazanie uwag do projektu rocznego planu działalności Centrum do NCBR. Ponowna weryfikacja projektu rocznego planu działalności NCBR. Przedłożenie rocznego planu działalności NCBR do zatwierdzenia Ministra. Przekazanie zatwierdzonego rocznego planu działalności Centrum do NCBR, KO MFiPR oraz do wiadomości MEiN . <b>Opinia:</b> BM DBR DSR DZF DPT DPI DRC DRP DKN  MFiPR – zatwierdzenie planu działalności NCBR na dany rok budżetowy</p>	<p>Zatwierdzony roczny plan działalności NCBR na dany rok kalendarzowy.</p>	
<p>7.</p>	<p><b>Przyjęcie rocznego Sprawozdania z działalności Centrum</b>  Art. 11 ust. 3 i art. 34 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wraz z informacją o wynikach ewaluacji, o której mowa w art. 31 ust. 2; ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju</p>	<p>Dokonanie oceny działania NCBR, realizacji zadań, osiągniętych rezultatów.</p>	<p>Raz w roku. Przekazanie rocznego Sprawozdania z działalności Centrum przez NCBR do 31 marca roku następującego po roku obrotowym.</p>	<p><b>Dokument wejściowy</b> Projekt Sprawozdania z działalności NCBR w poprzednim roku wraz informacją o wynikach ewaluacji oraz opinią Rady NCBR.  <b>Regulacje wewnętrzne</b> <b>NIE</b></p>	<p><b>DIR (W)</b> – komórka wiodąca.  Ocena stopnia realizacji zadań, osiągnięcia celów i mierników. Przekazanie rocznego Sprawozdania z działalności NCBR do zaopiniowania do KO MFiPR oraz do ew. zaopiniowania przez MEiN. Przekazanie uwag do rocznego sprawozdania z działalności Centrum do NCBR.  Ponowna weryfikacja rocznego sprawozdania z działalności NCBR. Przedłożenie sprawozdania z działalności NCBR do przyjęcia przez Ministra. Przekazanie do NCBR informacji o przyjęciu przez Ministra rocznego</p>	<p><b>Efekt</b> Przyjęte przez Ministra roczne sprawozdanie z działalności NCBR.  <b>Forma</b> Pismo informujące o przyjęciu przez Ministra rocznego sprawozdania z działalności NCBR.  Roczne sprawozdanie z działalności NCBR przyjęte przez Ministra.</p>	<p>DIR – akta sprawy</p>

					<p> sprawozdania z działalności NCBR i do wiadomości MEIN.</p> <p>Opinia:  BM  DBR  DSR  DZF  DPT  DPI  DRC  DRP  DKN</p>		
8.	<p><b>Prowadzenie prac legislacyjnych projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie jednostki</b></p> <p>Art. 11 ust. 6, art. 19 ust.3, art. 28 ust. 3 (w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej), art. 30b ust. 2 (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki i szkolnictwa wyższego), art. 33 ust. 2 i art. 45 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju</p>	<p>Zapewnienie podstawy prawnej funkcjonowania i realizacji zadań przez NCBR, w tym warunki udzielania pomocy publicznej.</p>	<p>W zależności od potrzeb</p>	<p><b>Dokument wejściowy</b>  Inicjatywa Ministerstwa/wniosek NCBR.</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne TAK</b>  Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFiPR w sprawie trybu prowadzenia prac legislacyjnych</p>	<p><b>Wiodące są te KO, w których zakresie kompetencji leżą sprawy regulowane rozporządzeniami</b></p> <p>DIR (W) – dla rozporządzeń z art. 11 ust. 6, art. 19.ust. 3, art. 28 ust. 3, art. 33 ust. 2 i art. 45 ustawy o NCBR</p> <p>Rozporządzenia z art. 30b ust. 2 dot. programów operacyjnych, gdzie wiodące są poszczególne IZ:  DPP (W) - IZ - FEPW  DZF (W) - IZ- FERS  DPT (W) - IZ- POPT  DRC (W) - IZ- FERC  DIR (W) - IZ - FENG</p> <p>BM (W) - dla rozporządzeń z art. 1 ust. 5, art. 4 ust. 8, art. 14 ust. 8, art. 18 ust. 7 ustawy o NCBR.</p> <p>DIR w zakresie w jakim jest komórką wiodącą - koordynacja, przygotowanie projektu aktu prawnego, uzyskanie akceptacji członka kierownictwa, przekazanie do uzgodnień wewnątrz- i międzyresortowych, analiza uwag i opinii, organizowanie konferencji uzgodnieniowej, procedowanie na pozostałych etapach legislacyjnych.  KO MFiPR– opinie,</p>	<p><b>Efekt</b>  Wydanie aktów prawnych.</p> <p><b>Forma</b>  Ustawa o NCBR, rozporządzenia MFiPR dot. działań NCBR.</p>	<p>DIR – akta sprawy</p>

					DP - parafowanie projektu, udział w komisji prawniczej, BM - przedkłada rozporządzenia do podpisu Ministra.		
9.	<b>Rozpatrywanie skarg i wniosków na działania NCBR</b>  Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego	Wyjaśnienie i rozstrzygnięcie kwestii poruszonych w skardze/wniosku dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań przez NCBR.	Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.	<b>Dokument wejściowy</b> Wpływ skargi/wniosku do DKN. Skarga lub wniosek  <b>Regulacje wewnętrzne TAK</b> Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFiPR w sprawie ustalenia, organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w MFiPR	<b>DKN (K)</b> – rejestracja skargi/wniosku, przekazanie zgodnie z właściwością do KO MFiPR.  DIR (W) - rozpatrzenie skargi/wniosku samodzielnie lub we współpracy z innymi KO MFiPR/ NCBR. Przygotowanie odpowiedzi. Przekazanie kopii odpowiedzi do DKN.  Opinia: DZF (PO WER, FERS) DPT (POPT, NMF) DRC (PO PC, FERC)	<b>Efekt</b> Rozpatrzona skarga/wniosek.  <b>Forma</b> Odpowiedź na skargę/wniosek.	DIR – akta sprawy
10.	<b>Wyrażanie zgody na umorzenie należności finansowej wynikającej z rozliczenia środków finansowych przyznanych na wykonanie projektów</b> Art. 44a ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju	Umożliwienie Dyrektorowi NCBR podjęcia decyzji w kwestiach dotyczących umorzenia należności i wierzytelności NCBR jeżeli wartość należności finansowej przekracza 150 000 zł - w przypadku, o którym mowa w art. 44a ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.	Na wniosek Dyrektora NCBR	<b>Dokument wejściowy</b> Wniosek Dyrektora NCBR.  <b>Regulacje wewnętrzne TAK</b> Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFiPR w sprawie wykonywania pomocy prawnej.	<b>DIR (W)</b> - rozpatrzenie wniosku, przekazanie do zaopiniowania do DBR, DP, przygotowanie odpowiedzi.  DP - opinia DBR - opinia	<b>Efekt</b> Rozpatrzenie wniosku Dyrektora NCBR.  <b>Forma</b> Pismo informujące o zgodzie/braku zgody Ministra.	DIR – akta sprawy
11.	<b>Zlecenie realizacji innych zadań NCBR, przy zapewnieniu środków finansowych na te cele</b>	Przekazanie do realizacji przez NCBR innych zadań niż wskazanych	W zależności od potrzeb oraz dostępności środków na finansowanie	<b>Dokument wejściowy</b> Inicjatywa Ministra lub inny dokument w zależności od	<b>DIR (W)</b> w uzgodnieniu z BM i DBR  Ewentualnie wystąpienie do MEiN o opinię w kontekście polityki naukowej	<b>Efekt</b> Rozpatrzona sprawa.  <b>Forma</b>	DIR – akta sprawy



	Art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju	wprost w ustawie o NCBR.	zadania zleconego i jego obsługi.	rodzaju zadania oraz podmiotu inicjującego  <b>Reg. wew. TAK</b> Regulamin organizacyjny MFiPR § 27 pkt 5 do zadań DBR odpowiada za prowadzenie spraw nadzoru finansowego nad jednostkami, które są finansowane z części budżetowej 34 – Rozwój regionalny	Rozpatrzenie sprawy, przygotowanie projektu stanowiska, przedłożenie do podpisu Ministra, przekazanie odpowiedzi do NCBR ewentualnie do wiadomości MEiN.	Pismo informujące o stanowisku Ministra.	
12.	<b>Wyrażanie zgody na zlecenie przez NCBR realizacji zadań o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przez m.in. organizacje pozarządowe w drodze otwartego konkursu</b> Art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju	Nadzór nad zlecaniem zadań przez NCBR organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	W zależności od potrzeb	<b>Dokument wejściowy</b> Wniosek NCBR o wyrażenie zgody.  <b>Regulacje wewnętrzne</b> <b>NIE</b>	<b>DIR (W)</b> w uzgodnieniu z BM i DBR  Ewentualnie wystąpienie do MEiN o opinię w kontekście polityki naukowej. Rozpatrzenie wniosku, przygotowanie projektu stanowiska, przedłożenie do podpisu Ministra, przekazanie odpowiedzi do NCBR ewentualnie do wiadomości MEiN.	<b>Efekt</b> Rozpatrzony wniosek.  <b>Forma</b> Pismo informujące o stanowisku Ministra.	DIR – akta sprawy
13.	<b>Zwoływanie posiedzeń Rady Centrum i posiedzenia Komitetu Sterującego na wniosek Ministra</b>  Art. 14 ust. 3 i art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju	Zwołanie posiedzenia Rady Centrum albo Komitetu Sterującego.	W zależności od potrzeb	<b>Dokument wejściowy</b> Inicjatywa własna.  <b>Regulacje wewnętrzne</b> <b>NIE</b>	<b>BM (W)</b> zidentyfikowanie potrzeby zwołania posiedzenia Rady Centrum/ Komitetu Sterującego na wniosek Ministra, przygotowanie na podpis Ministra pisma do Przewodniczącego Rady Centrum/Przewodniczącego Komitetu Sterującego o zwołanie posiedzenia Rady Centrum/Komitetu Sterującego, przekazanie pisma do podpisu Ministra, przesłanie pisma do Przewodniczącego Rady/Przewodniczącego Komitetu Sterującego o zwołanie posiedzenia Rady Centrum/Komitetu sterującego na wniosek Ministra.	<b>Efekt</b> Zwołanie posiedzenia Rady Centrum/Komitetu Sterującego na wniosek Ministra.  <b>Forma</b> Pismo informujące Przewodniczącego Rady Centrum/ Komitetu Sterującego o potrzebie zwołania posiedzenia Rady Centrum/Komitetu Sterującego na wniosek Ministra.	DIR – akta sprawy
14.	<b>Identyfikacja potrzeb prowadzenia kontroli w NCBR</b>	Weryfikacja prawidłowego funkcjonowania z	W zależności od potrzeb	<b>Dokument wejściowy</b> Inicjatywa własna.	<b>DKN (K)</b> koordynacja przygotowania planu kontroli.  <b>DIR (W)</b> w zakresie nadzoru	<b>Efekt</b> Skontrolowany obszar działania NCBR.	DKN – akta sprawy

	Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju	punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.		<b>Regulacje wewnętrzne TAK</b> <b>Regulamin MFIPR (§31 pkt 1</b> „DKN odpowiada za: 1) realizację zadań związanych z kontrolą wewnętrzną w Ministerstwie, <b>kontrolą jednostek</b> oraz kontrolą prowadzoną na podstawie przepisów szczególnych”)	merytorycznego zgłoszenie potrzeby przeprowadzenia kontroli w NCBR do planu kontroli/ pismo do DKN w sprawie kontroli do wiadomości BM i DBR. Udział pracownika DIR w kontroli , w przypadku zgłoszenia przez DKN takiej potrzeby.  DKN (W) realizacja zadań związanych z kontrolą jednostki określonych w Wewnętrznym Regulaminie Organizacyjnym DKN (§10 ust. 1 pkt 1).  DBR (W) w zakresie nadzoru finansowego zgłoszenie kontroli w NCBR do planu kontroli/ pismo do DKN w sprawie kontroli do wiadomości DIR i BM.	<b>Forma</b> Raport z kontroli	
15.	<b>Zatwierdzenie projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa</b> Art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju	Akceptacja projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.	W zależności od potrzeb	<b>Dokument wejściowy</b> Pismo od Przewodniczącego Rady Centrum/ KS wraz z Projektem Programu do zatwierdzenia i opinią Rady Centrum/ KS  <b>Regulacje wewnętrzne NIE</b>	<b>DIR (W)</b> – weryfikacja projekt programu i ewentualnie przekazanie projektu programu do opiniowania do KO MFIPR. Przekazanie projektu programu do zaopiniowania do MEiN. Przekazanie do NCBR uwag do projektu programu. Ponowna weryfikacja projektu strategicznego programu. Przedłożenie programu do zatwierdzenia Ministra. Przekazanie zatwierzonego dokumentu do NCRR i do wiadomości MEiN/innych resortów.	<b>Efekt</b> Zatwierdzony strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych oraz strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.  <b>Forma</b> Pismo do NCBR o zatwierdzeniu przez Ministra strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych oraz strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.	DIR – akta sprawy
16.	<b>Przyjmowanie okresowych sprawozdań i końcowych sprawozdań z realizacji strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz z realizacji innych zadań Centrum</b> Art. 34 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju	Weryfikacja stanu realizacji programów i zadań.	Raz w roku	<b>Dokument wejściowy</b> Sprawozdanie okresowe i końcowe sprawozdań z realizacji strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz z realizacji innych zadań Centrum.  Opinia Rady Centrum (wg Ustawy tylko dla	<b>DIR (W)</b> – komórka wiodąca  Weryfikacja sprawozdania w zakresie stanu realizacji zadań określonych w zatwierdzonym strategicznym programem badań naukowych i prac rozwojowych oraz realizacji innych zadań Centrum. Ewentualnie przekazanie sprawozdania do opiniowania do KO MFIPR. Przekazanie sprawozdania do zaopiniowania przez MEiN/inne resorty.	<b>Efekt</b> Przyjęte okresowe/końcowe sprawozdanie z realizacji strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz z realizacji innych zadań Centrum.  <b>Forma</b> Pismo o informujące o przyjęciu przez MFIPR okresowego/końcowego sprawozdania z realizacji strategicznych programów badań	DIR – akta sprawy

				<p>strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych).</p> <p>Skorygowane sprawozdania (wg zaleceń MFiPR)</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne NIE</b></p>	<p>Przekazanie uwag do sprawozdania do NCBR.</p> <p>Ponowna weryfikacja sprawozdania.</p> <p>Przedłożenie sprawozdania do przyjęcia przez Ministra.</p> <p>Przekazanie do NCBR informacji o przyjęciu sprawozdania i do wiadomości MEiN/innych resortów.</p>	<p>naukowych i prac rozwojowych oraz z realizacji innych zadań Centrum.</p>	
17.	<p><b>Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra oraz udostępnia w siedzibie urzędu obsługującego Ministra</b></p> <p>Art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju</p>	<p>Informowanie o konkursach organizowanych przez Centrum</p>	<p>Zgodnie z harmonogramem konkursów</p>	<p><b>Dokument wejściowy</b></p> <p>Ogłoszenie o konkursie.</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne TAK</b></p> <p>Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFiPR w sprawie procedury publikowania treści i zarządzania serwisami internetowymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, tworzenia nowych serwisów internetowych oraz Zespołu do spraw komunikacji internetowej</p>	<p><b>DIR (W)</b> - weryfikacja treści ogłoszenia w zakresie zgodności z harmonogramem konkursów oraz przekazanie ogłoszenia do zamieszczenia na stronie internetowej ministerstwa, BIP ministerstwa, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa</p> <p>DKP- zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej ministerstw, BIP Ministerstwa.</p>	<p><b>Efekt</b></p> <p>Zamieszczone ogłoszenie o konkursie na stronie internetowej Ministerstwa, BIP Ministerstwa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa.</p> <p><b>Forma</b></p> <p>Informacja umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa, w BIP Ministerstwa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa.</p>	<p>DIR – akta sprawy</p>
18.	<p><b>Wyrażenie zgody na realizację zadań Centrum, z wyłączeniem zadań realizowanych w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w trybie uproszczonym</b></p> <p>Art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju</p>	<p>Akceptacja realizacji zadania w trybie uproszczonym.</p>	<p>W zależności od potrzeb jeżeli jest to uzasadnione potrzebą weryfikacji nowego modelu realizacji przyszłych programów lub ochroną porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego lub szczególnym interesem gospodarczym.</p>	<p><b>Dokument wejściowy</b></p> <p>Wniosek NCBR o wyrażenie zgody.</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne NIE</b></p>	<p><b>DIR (W)</b> w uzgodnieniu z BM i-DBR</p> <p>Ewentualnie wystąpienie do MEiN/ innych resortów o opinię.</p> <p>Rozpatrzenie wniosku, przygotowanie projektu stanowiska, przedłożenie do podpisu Ministra, przekazanie odpowiedzi do NCBR i ewentualnie do wiadomości MEiN.</p>	<p><b>Efekt</b></p> <p>Rozpatrzony wniosek.</p> <p><b>Forma</b></p> <p>Pismo informujące o stanowisku Ministra (zgoda/ brak zgody).</p>	<p>DIR – akta sprawy</p>
19.	<p><b>Wyrażenie zgody na przyznanie środków finansowych przez Dyrektora NCBR na wykonanie</b></p>	<p>Akceptacja przyznawania środków z</p>	<p>W zależności od potrzeb jeżeli badania naukowe lub prace rozwojowe</p>	<p><b>Dokument wejściowy</b></p> <p>Wniosek NCBR o wyrażenie zgody.</p>	<p><b>DIR (W)</b> w uzgodnieniu z BM i DBR.</p> <p>Ewentualnie wystąpienie do MEiN o opinię.</p>	<p><b>Efekt</b></p> <p>Rozpatrzony wniosek.</p>	<p>DIR – akta sprawy</p>

	<p><b>projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe poza realizowanymi przez Centrum programami, z pominięciem procedury konkursowej</b></p> <p>Art. 44c ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju</p>	<p>ominięciem procedury konkursowej.</p>	<p>dotyczą metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia lub zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej będącej przyczyną ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.</p>	<p><b>Regulacje wewnętrzne NIE</b></p>	<p>Rozpatrzenie wniosku, przygotowanie projektu stanowiska, przedłożenie do podpisu Ministra, przekazanie odpowiedzi do NCBR i ewentualnie do wiadomości MEiN.</p>	<p><b>Forma</b> Pismo informujące o stanowisku Ministra (zgoda/ brak zgody).</p>	
20.	<p><b>Rozpatrywanie spraw, dla których zgodnie z KPA Minister nadzorujący NCBR jest organem wyższego stopnia, za wyjątkiem spraw przekazanych do właściwości Komisji Odwoławczej Rady NCBR i Komitetu Sterującego ds. obronności i bezpieczeństwa państwa, tj. odwołań od decyzji w sprawie przyznania środków finansowych oraz postanowień wydawanych w trakcie postępowania konkursowego</b></p> <p>art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego</p>	<p>Rozpatrzenie ponaglenia/zażalenia czy innego rozstrzygnięcia Komisji odwoławczej Rady NCBR albo Komitetu Sterującego ds. obronności i bezpieczeństwa państwa, celem zachowania zasady dwuinstancyjności postępowania, w przypadku rozstrzygnięć wydawanych przez organ II instancji, które podlegają zaskarżeniu/kontroli do organu wyższego stopnia, a także stwierdzenie nieważności prawomocnej decyzji Dyrektora NCBR/wznowienie postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.</p>	<p>W zależności od potrzeb.</p>	<p><b>Dokument wejściowy</b> Zażalenie, ponaglenie, wniosek strony, z urzędu zgodnie z przepisami KPA.</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne TAK</b> Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFiPR w sprawie wykonywania pomocy prawnej.</p>	<p><b>DIR (W)</b> prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach, dla których zgodnie z KPA Minister nadzorujący NCBR jest organem wyższego stopnia.</p> <p>DP (O) - pod względem formalnoprawnym.</p>	<p><b>Efekt</b> Rozpatrzona sprawa.</p> <p><b>Forma</b> Rozstrzygnięcie w sprawie.</p>	<p>DIR – akta sprawy</p>

21.	<p><b>Dalsze obowiązywanie – weryfikacja rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej/zaskarżalnego postanowienia w ramach postępowania w przedmiocie zwrotu środków finansowych, wydanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako organu I instancji wobec Beneficjentów oraz osób trzecich funduszy europejskich oraz ws. dokonywania ulg w spłatach należności</b></p> <p>art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 116 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.), art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego</p>	<p>Rozpatrzenie odwołania/zażalenia, celem zachowania zasady dwuinstancyjności albo stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienie postępowania administracyjnego, w przypadkach określonych w przepisach KPA, ze względu na właściwość organu wyższego stopnia.</p>	<p>W zależności od potrzeb</p>	<p><b>Dokument wejściowy</b> Odwołanie/zażalenie, wniosek strony, z urzędu zgodnie z przepisami KPA.</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne TAK</b> Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFiPR w sprawie wykonywania pomocy prawnej</p>	<p><b>DIR (W)</b> weryfikacja rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej/zaskarżalnego postanowienia w ramach postępowania w przedmiocie zwrotu środków finansowych, wydanych przez NCBR jako organu I instancji wobec Beneficjentów oraz osób trzecich oraz ws. dokonywania ulg w spłatach należności.</p> <p>DP (O)- pod względem formalnoprawnym.</p>	<p><b>Efekt</b> Rozpatrzona sprawa.</p> <p><b>Forma</b> Rozstrzygnięcie w sprawie.</p>	<p>DIR – akta sprawy</p>
22.	<p><b>Przekazanie Planu ewaluacji</b></p> <p>Art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju</p>	<p>Ocena działalności NCBR, realizacji zadań i osiągniętych rezultatów.</p>	<p>Przekazanie przez NCBR w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.</p>	<p><b>Dokument wejściowy</b> Pismo NCBR przekazujące Plan ewaluacji.</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne NIE</b></p>	<p><b>DIR (W)</b> komórka wiodąca.</p> <p>Weryfikacja planu ewaluacji ew. we współpracy z KO MFiPR oraz ew. z innymi resortami.</p> <p>Opinia właściwych KO będących IZ dla PO.</p>	<p><b>Efekt</b> Zaopiniowany Plan ewaluacji.</p> <p><b>Forma</b> Pismo w sprawie Planu ewaluacji.</p>	<p>DIR – akta sprawy</p>

**DZIAŁANIA NADZORCZE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ – NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU**

**OBSZAR NADZORU / EKONOMICZNO-FINANSOWY** do zadań DBR należy prowadzenie spraw nadzoru finansowego nad jednostkami, które są finansowane z części budżetowej 34 -Rozwój regionalny.

Lp.	Zadanie Podstawa prawna	Cel	Termin realizacji/ i/lub częstotliwość	Dokument wejściowy/ inicjujący zadanie Regulacja wewnętrzna TAK <sup>3</sup> /NIE	KO/podmiot - sekwencja działań i odpowiedzialności <sup>4</sup> - dokument finalny działania każdej KO/podmiotu	Efekt realizacji zadania Forma (wymagana przepisami lub zgodnie z praktyką)	Miejsce przecho- wywania /gromadzenia informacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Upoważnienie Centrum do wydawania zgody na dokonywanie płatności dla danego programu operacyjnego z perspektywy finansowej 2014-2020 oraz danego programu z perspektywy finansowej 2021-2027 zgodnie z:</b> art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	Zapewnienie środków na zlecenia płatności do BGK na rzecz beneficjentów programów, z którymi NCBR zawarł umowy o dofinansowanie.	W styczniu do wysokości środków ujętych w planie w ramach części budżetowej. Zmiany upoważnień m.in. po zmianach w planie (np. po uruchomieniu środków z rezerw) celem dostosowania kwot w upoważnieniach do planu po zmianach.	<b>Dokument wejściowy</b> Pismo NCBR z wnioskiem o upoważnienie.  <b>Regulacje wewnętrzne NIE</b>	<b>DIR (W)</b> – przygotowanie projektu upoważnienia w zakresie danego programu, dla którego DIR jest IZ .  <b>DZF (W)</b> przygotowanie projektu upoważnienia w zakresie danego programu, dla którego DZF jest IZ .  <b>DBR</b> – sprawdzenie projektu upoważnienia, potwierdzenie środków w planie, podpisanie upoważnienia.	<b>Akceptacja upoważnień umożliwiających NCBR wydawanie zgody na dokonywanie płatności BGK na rzecz beneficjentów poszczególnych programów</b>	DIR/DZF (W) – akta sprawy w zależności od programu
2.	<b>Upoważnienie Instytucji Wdrażających do wydawania zgody na dokonywanie płatności dla POIR zgodnie z Porozumieniem w sprawie realizacji POIR § 7 pkt 6, ustawą o finansach publicznych art. 188 oraz Porozumieniem pomiędzy NCBR a OPI oraz umową pomiędzy NCBR a FNP</b>	Zapewnienie środków na zlecenia płatności do BGK na rzecz beneficjentów programów operacyjnych, z którymi OPI i FNP zawarły umowy o dofinansowanie.	W styczniu do wysokości środków ujętych w planie w ramach części budżetowej. Zmiany upoważnień m.in. po zmianach w planie (np. po uruchomieniu środków z rezerw) celem dostosowania kwot w upoważnieniach do planu po zmianach.	<b>Dokument wejściowy</b> Pismo NCBR z wnioskiem o upoważnienie.  <b>Regulacje wewnętrzne NIE</b>	<b>DIR (W)</b> – przygotowanie projektu upoważnienia; <b>DBR</b> – sprawdzenie projektu upoważnienia, potwierdzenie środków w planie, podpisanie upoważnienia.	<b>Akceptacja upoważnień umożliwiających Instytucjom Wdrażającym wydawanie zgody na dokonywanie płatności BGK na rzecz beneficjentów POIR</b>	DIR (W) – akta sprawy
3.	<b>Zgoda dysponenta dla NCBR na dokonywanie płatności za pośrednictwem BGK w ramach projektów pozakonkursowych POIR, w których beneficjentem jest NCBR; zgodnie z art.188 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>	Zapewnienie możliwości składania zleceń płatności do BGK na rzecz NCBR w związku z realizacją projektów pozakonkursowych POIR.	W styczniu do wysokości środków ujętych w planie w ramach części budżetowe., Zmiany m.in. po zmianach w planie (np. po uruchomieniu środków z rezerw).	<b>Dokument wejściowy</b> Pismo NCBR z wnioskiem o wydanie zgody.  <b>Regulacje wewnętrzne NIE</b>	<b>DIR (W)</b> – przygotowanie projektu upoważnienia; <b>DBR</b> – sprawdzenie projektu upoważnienia, potwierdzenie środków w planie, podpisanie upoważnienia.	<b>Akceptacja zgody dysponenta dla NCBR na dokonywanie płatności POIR, w których beneficjentem jest NCBR, co umożliwi realizację projektów.</b>	DIR (W) – akta sprawy
4.	<b>Przygotowanie wstępnego projektu planu finansowego NCBR; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego</b>	Zapewnienie środków na finansowanie zadań NCBR. Przygotowanie materiałów do projektu budżetu.	Zgodnie z terminami wynikającymi z Noty budżetowej (aktualnie: II / III kwartał roku (16/19 dni od dnia otrzymania pisma	<b>Dokument wejściowy:</b> Pismo MF określające wstępne kwoty wydatków i wyjściowe kwoty wydatków dla danej	1.Pismo DBR do NCBR, do wiadomości DIR, z informacją o planowanych kwotach z przeznaczeniem na dotacje i wynagrodzenia (poza	<b>Efekt:</b> Minister zatwierdza wstępny projekt planu finansowego NCBR i przekazuje go do MF z pozostałymi formularzami	DBR – akta sprawy

	<p>sposobu, trybu i terminów opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 745, z późn. zm.) (§ 14 ust. 1, § 17 ust. 1);</p> <p>art. 21 ust. 2 i art. 32 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju</p>		<p>limitowego na przekazanie przez MFiPR do MF formularzy dot. projektów planów finansowych).</p>	<p>części budżetowej oraz zasady wydatkowania (pismo limitowe)</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne TAK</b></p> <p>Zarządzenie MFiPR w sprawie procedury zarządzania i kontroli finansowej budżetu (obecnie opracowywana jest zmiana tej procedury).</p>	<p>programami), oraz wytycznych do sporządzenia projektu planu finansowego oraz uzasadnienia.</p> <p>2. Przygotowanie projektu planu finansowego na druku PF-OSPR wraz z uzasadnieniem przez NCBR i przekazanie do MFiPR (DBR). DBR występuje o opinię przekazanych formularz do DIR i IZ w zakresie realizowanych przez NCBR programów.</p> <p>W przypadku ubiegania się o dodatkowe środki NCBR przesyła także wniosek w tym zakresie z uzasadnieniem.</p> <p>3. NCBiR równocześnie przekazuje układ zadaniowy planu finansowego (BZK) oraz pozostałe wymagane rozporządzeniem MF formularze</p> <p>4. Opinia DIR oraz ewentualnie innych właściwych komórek MFiPR do projektu planu oraz wniosku o dodatkowe środki przekazanych przez NCBR,</p> <p>5. Przekazanie projektu planu finansowego NCBR do MF. Przeprowadzenie z MF uzgodnień w zakresie projektu planu oraz wniosku o dodatkowe środki dla NCBR przez DBR, w razie konieczności DIR, innych komórek MFiPR oraz NCBR.</p> <p>6. Sporządzenie Informacji do Sejmu i Senatu. DBR w razie potrzeby uzyskuje dodatkowe wyjaśnienia/materiały od</p>	<p>Informacja dla Sejmu i Senatu RP.</p> <p><b>Forma:</b></p> <p>Formularze planistyczne określone w przepisach noty budżetowej.</p> <p>Materiał opisowy dla Sejmu i Senatu RP.</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					NCBR, DIR, ewentualnie właściwych KO.		
5.	<p><b>Zatwierdzenie projektu rocznego planu finansowego NCBR przez ministra nadzorującego po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Centrum</b></p> <p>Art. 11 ust. 1-oraz art. 48 ust. 2-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju</p>	Wypełnienie obowiązku ustawowego w zakresie sporządzenia projektu planu finansowego	Do 25 października – informacja z DBR o projekcie ustawy budżetowej Do 1 grudnia każdego roku – sporządzenie projektu planu	<p><b>Dokument wejściowy</b></p> <p>Minister (DBR) przekazuje Informację o projekcie planu finansowego NCBR wynikającego z przyjętego przez Radę Ministrów kwotach w projekcie ustawy budżetowej.</p> <p>W oparciu o otrzymaną z MFIPR informację NCBR sporządza projekt planu finansowego i przesyła do MFIPR (DBR dw DIR).</p> <p>DBR występuje do DIR i właściwych komórek o opinię dot. projektów NCBR.</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne TAK</b></p> <p>Zarządzenie MFIPR w sprawie procedury zarządzania i kontroli finansowej budżetu (obecnie opracowywana jest zmiana tej procedury).</p>	<p><b>DBR (W)</b> - weryfikacja zgodności projektu rocznego planu finansowego z projektem ustawy budżetowej oraz po uzyskaniu opinii DIR oraz IZ PO przedkłada projekt planu do podpisu Ministra.</p> <p>Podpisany przez Ministra projekt planu przekazywany jest do NCBR dw. DIR.</p>	<p><b>Efekt:</b></p> <p>Zatwierdzenie przez Ministra projektu rocznego planu finansowego NCBR, przekazanie projektu do NCBR, dw. DIR.</p> <p><b>Forma:</b></p> <p>Zatwierdzony przez Ministra projekt rocznego planu finansowego NCBR.</p>	DBR – akta sprawy
6.	<p><b>Zatwierdzenie rocznego planu finansowego NCBR przez ministra nadzorującego</b></p> <p>Art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju</p>	Zapewnienie finansowania zadań ustawowych lub zadań wynikających z planu działań.	I/ II kwartał roku W terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.  10 dni roboczych od otrzymania pisma z MFIPR.	<p><b>Dokument wejściowy:</b></p> <p>Minister (DBR dw DIR), przekazuje do NCBR informacje, wynikające z załącznika do ustawy budżetowej niezbędne do sporządzenia planu finansowego.</p> <p>NCBR sporządza plan finansowy zgodny z załącznikiem do ustawy budżetowej, także w układzie zadaniowym i przekazuje go</p>	<p><b>DBR (W)</b> - weryfikacja planu finansowego NCBR w celu zapewnienia zgodności z przyjętą ustawą budżetową.</p> <p>Opinia DIR oraz IZ PO do dokumentu przekazanego przez NCBR.</p> <p>DBR przedkłada plan do podpisu Ministra.</p> <p>DBR przekazuje do NCBR, dw. DIR plan finansowy zatwierdzony przez Ministra.</p>	<p><b>Efekt</b></p> <p>Minister Zatwierdza roczny plan finansowy NCBR i przekazuje go NCBR oraz MF dw. DIR.</p> <p><b>Forma</b></p> <p>Roczny Plan finansowy NCBR, zatwierdzony przez Ministra.</p>	DBR – akta sprawy



				do MFiPR (DBR) celem zatwierdzenia. DBR może wystąpić do DIR i właściwych komórek o opinię <b>Regulacje wewnętrzne:</b> TAK Zarządzenie MFiPR w sprawie procedury zarządzania i kontroli finansowej budżetu			
7.	<b>Sporządzenie planu w układzie zadaniowym § 16 Rozporządzenie MF w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowywania materiałów do ustawy budżetowej</b>	Zapewnienie finansowania zadań ustawowych lub zadań wynikających z planu działań	I / II kwartał roku W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej	<b>Dokument wejściowy</b> DBR przekazuje do NCBR informację o potrzebie sporządzenia formularza PF-BZ i ewentualnie BZCM. NCBR przekazuje do MFiPR wypełnione formularze.  <b>Regulacje wewnętrzne NIE</b>	<b>DBR (W)</b> - weryfikacja formularzy otrzymanych z NCBR i przekazanie do MF.  Opinia DIR.  DBR może wystąpić do DIR i właściwych komórek o opinię formularzy.	<b>Efekt</b> Przekazanie zbiorczej informacji dot. PF-BZ i ewentualnie BZCM do MF.  <b>Forma</b> Dokumenty określone w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.	DBR – akta sprawy
8.	<b>Dokonywanie zmian w rocznym planie finansowym NCBR</b>  Art. 21 ust. 5 ustawy o finansach publicznych (w trakcie nowelizacji)	Zapewnienie finansowania zadań ustawowych lub zadań wynikających z planu działań. Dostosowanie planu do aktualnych potrzeb NCBR.	Wg potrzeb, bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu	<b>Dokument wejściowy</b> NCBR przesyła wniosek o dokonanie zmiany oraz projekt zmienionego planu finansowego po jej uwzględnieniu wraz z uzasadnieniem do DBR.  <b>Regulacje wewnętrzne TAK</b> Zarządzenie MFiPR w sprawie procedury zarządzania i kontroli finansowej budżetu (obecnie opracowywana jest zmiana tej procedury)	1.DBR uzyskuje opinie DIR, MF.  2.Przygotowanie przez DBR wniosku do komisji Sejmowej celem otrzymania opinii dot. zmian w planie finansowym NCBR.  3.Udział w posiedzeniu komisji sejmowej (DBR, DIR, NCBR).  4.Po uzyskaniu opinii komisji Sejmowej, Minister zatwierdza zmianę planu i odsyła do NCBR, dw. MF.	<b>Efekt</b> Zatwierdzenie zmienionego planu finansowego NCBR, informacja dla NCBR i MF.  <b>Forma</b> Zatwierdzony przez Ministra zmieniony plan finansowy NCBR.	DBR – akta sprawy
9.	<b>Sprawozdanie finansowe;</b> zgodnie z art. 52 ust. 1 i art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 11 ust. 4 i art. 34 ust. 2 pkt 4 i art. 34 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju	Wypełnienie zapisów ustawowych dotyczących zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez organ nadzorujący.	do 31 marca NCBR przekazuje, Minister zatwierdza do 30 czerwca	<b>Dokument wejściowy</b> NCBR przekazuje sprawozdanie wraz z opinią Rady NCBR oraz sprawozdaniem z badania sporządzonym przez firmę audytorską.	<b>DBR (W)</b> - weryfikacja formalna i rachunkowa, analiza ekonomiczna i przekazanie zaakceptowanego sprawozdania do zatwierdzenia Ministrowi.	<b>Efekt</b> Zatwierdzone przez Ministra sprawozdanie.  <b>Forma</b> Przekazanie do NCBR zatwierzonego sprawozdania przez Ministra.	DBR (W) – akta sprawy

				<b>Regulacje wewnętrzne NIE</b>	DIR (O) - weryfikacja poziomu realizacji zadań, poziomu realizacji sprawozdania z działalności NCBR.		
10.	<b>Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego NCBR</b>  Art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju	Wypełnienie zapisów ustawowych umożliwiających zatwierdzenie sprawozdania finansowego, którego warunkiem jest dokonanie badania przez firmę audytorską.	w IV kwartale co 2 lata następuje wybór firmy audytorskiej (obecna wybrana do sprawozdań za 2021 i 2022, kolejny wybór planowany w IV kwartale 2023).	<b>Dokument wejściowy</b> NCBR przesyła pismo z rekomendacją firmy audytorskiej wyłonionej w procedurze konkurencyjnej, Minister nadzorujący dokonuje wyboru i informuje NCBR pismem, NCBR podpisuje umowę i przekazuje ją do wiadomości Ministra.  <b>Regulacje wewnętrzne NIE</b>	<b>DIR(W)</b> - weryfikacja przedłożonych dokumentów, zasięga opinii DBR i DKN, a w razie potrzeby uzyskuje dodatkowe wyjaśnienia od NCBR.	<b>Efekt</b> Potwierdzenie wyboru firmy audytorskiej przez Ministra.  <b>Forma</b> Pismo do NCBR o wyborze firmy audytorskiej.	DIR(W) – akta sprawy
11.	<b>Sprawozdanie RB-40, RB-35</b>  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 11 ust 1 pkt 5 oraz art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju	Wypełnienie zapisów rozporządzenia dotyczących sprawozdań z wykonania planu agencji oraz zapisów ustawy o NCBR o kwartalnych sprawozdaniach finansowych.	Kwartalnie, do 23 dnia po zakończeniu kwartału, za IV kwartał do 53 dnia po zakończeniu kwartału; Minister nadzorujący przekazuje do MF do 30 dnia po zakończeniu kwartału, za IV kwartał do 60 dnia po zakończeniu kwartału.	<b>Dokument wejściowy</b> NCBR przekazuje sprawozdania w Trezorze.  <b>Regulacje wewnętrzne NIE</b>	<b>DBR (W)</b> - weryfikacja formalna i rachunkowa, przekazanie do MF.	<b>Efekt</b> Prawidłowe i terminowe sporządzenie sprawozdania.  <b>Forma</b> System TREZOR.	DBR – system TREZOR
12.	<b>Sprawozdanie RB-Z, RB-N</b>  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 652)	Wypełnienie zapisów rozporządzenia dotyczące długu publicznego oraz należności i wybranych aktywów finansowych.	Kwartalnie, do 28 dnia po zakończeniu kwartału, za IV kwartał do 52 dnia po zakończeniu kwartału.	<b>Dokument wejściowy</b> NCBR składa sprawozdanie do GUS, do wiadomości Ministra.  <b>Regulacje wewnętrzne NIE</b>	<b>DBR (W)</b> - do wiadomości	<b>Efekt</b> MFIPR otrzymuje do wiadomości.	DBR – akta sprawy
13.	<b>Przygotowanie sprawozdania rocznego z realizacji planu finansowego</b>	Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu finansowego NCBR wynikającego z ustawy	Terminy określone w piśmie MF oraz w rozporządzeniu.	<b>Dokument wejściowy</b> Terminy określone w rozporządzeniu o	NCBR przygotowuje i przekazuje do MFIPR sprawozdanie RB-BZ2 w terminie i trybie określonym w rozporządzeniu	<b>Efekt</b> Informacja o wykonaniu ustawy budżetowej za rok poprzedni.	DBR – akta sprawy

	<p>Art. 182 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1731)</p>	<p>budżetowej oraz sprawozdania RB-BZ2</p>	<p>Korekta rocznych sprawozdań do 30 kwietnia danego roku.</p> <p>Zbiorcza informacja opisowa z wykonania budżetu do Komisji Sejmu i Senatu RP w terminie określonym przez Komisje.</p>	<p> sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.</p> <p>Pismo MF wskazujące termin przekazania informacji o wykonaniu ustawy budżetowej.</p> <p>Pismo z Komisji Sejmowej i Senackiej RP dot. przekazania informacji o wykonaniu budżetu za rok poprzedni.</p> <p><b>Regulacje wewnętrzne NIE</b></p>	<p>o sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.</p> <p>DBR – weryfikacja kwot RB-BZ2 z planem finansowym i wykonaniem wskazanym w innych sprawozdaniach, DIR - opinia o miernikach, ewentualnie opinia innych komórek.</p> <p>DBR wystąpi do NCBR o przekazanie sprawozdania za rok poprzedni.</p> <p>NCBR przekazuje DBR, dw. DIR sprawozdanie wraz z omówieniem; DBR może wystąpić do DIR i innych komórek o opinie lub do NCBR o uzupełnienie materiałów, w tym o realizacji zadań NCBR.</p> <p>Przygotowanie przez DBR zbiorczej informacji o wykonaniu ustawy budżetowej do Komisji Sejmu i Senatu RP.</p>	<p><b>Forma</b></p> <p>Przekazanie do MF zbiorczego sprawozdania na formularzach wynikających z rozporządzenia. Przekazanie do Komisji Sejmu i Senatu informacji o wykonaniu ustawy budżetowej za rok poprzedni.</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Wykaz użytych skrótów:

- 1) BDG – Biuro Dyrektora Generalnego;
- 2) BIP – Biuletyn Informacji Publicznej;
- 3) BM – Biuro Ministra;
- 4) BZL – Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
- 5) DBR – Departament Budżetu;
- 6) DIR – Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;
- 7) DKN – Departament Kontroli;
- 8) DP – Departament Prawny;
- 9) DPI – Departament Programów Infrastrukturalnych;
- 10) DPP – Departament Programów Ponadregionalnych;
- 11) DPT – Departament Programów Pomocowych;
- 12) DRP – Departament Programów Regionalnych;
- 13) DRC – Departament Rozwoju Cyfrowego;
- 14) DSR – Departament Strategii;

- 15) DZF – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 16) FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki;
- 17) FEPW – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej;
- 18) FERF – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy;
- 19) FERS – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego;
- 20) IZ – instytucja zarządzająca;
- 21) K – koordynujący;
- 22) KO – komórka organizacyjna;
- 23) MEiN – Ministerstwo Edukacji i Nauki;
- 24) MF – Ministerstwo Finansów;
- 25) MFiPR lub Ministerstwo – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
- 26) NMF – Norweski Mechanizm Finansowy;
- 27) O – opiniujący;
- 28) PO IR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój;
- 29) PO PC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa;
- 30) PO PT – Program Operacyjny Pomoc Techniczna;
- 31) PO PW – Program Operacyjny Polska Wschodnia;
- 32) PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
- 33) W – wiodący.