

ZARZĄDZENIE NR 49/2024

Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowego Instytutu Badawczego
z dnia 1 sierpnia 2024 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego na rzecz realizacji inwestycji pn.: „Wieloletni Program Inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”

Na podstawie § 7 Statutu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, zwanego dalej „NIO-PIB” w związku z Uchwałą Rady Ministrów nr 95/2019 z dnia 10 września 2019 r., znak RM-111-83-19 (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Niniejszym powołuje się Komitet Sterujący na rzecz realizacji „Wieloletniego Programu Inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”, zwanego dalej „Programem” lub „Inwestycją”.
2. Komitet Sterujący jest organem pomocniczym Dyrektora NIO-PIB.
3. Komitet Sterujący działa w okresie realizacji Programu.
4. Za udział w pracach Komitetu Sterującego nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 2.

1. W skład Komitetu Sterującego wchodzi:
 - 1) Przewodniczący Komitetu – dr n. med. Witold Tomaszewski, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania;
 - 2) Zastępca Przewodniczącego Komitetu – prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych;
 - 3) Członek ds. Potrzeb Użytkowników – mgr Jolanta Meller, Główny Specjalista ds. Koordynowanej Opieki Onkologicznej;
 - 4) Członek ds. Kosztów i Rozliczeń – mgr Agnieszka Kabata, Główny Specjalista ds. Operacyjnych;
 - 5) Sekretarz Komitetu – mgr Monika Kopeć – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego.
2. Członek niezależny w Komitecie Sterującym o charakterze doradczym – dr n. ekon. Jolanta Filipiuk, Audytor Wewnętrzny.
3. Członek niezależny w Komitecie Sterującym świadczący wsparcie prawne – r. pr. Milena Kałużna-Nowak, Koordynator Zespołu Radców Prawnych.
4. W pracach Komitetu Sterującego uczestniczą jego wszyscy Członkowie oraz inne zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu osoby.

5. Osoby, o których mowa w ust. 1-3, wykonują swoje funkcje osobiście, z zastrzeżeniem, iż w przypadku nieobecności Sekretarza Komitetu, funkcję tę pełni osoba wskazana przez Przewodniczącego Komitetu.
6. Członkostwo w Komitecie Sterującym wygasa z chwilą odwołania Członka Komitetu Sterującego z funkcji, z którą jest ono związane.

§ 3.

1. Do zadań Komitetu Sterującego należy nadzór nad skuteczną i efektywną realizacją Inwestycji, monitorowanie przebiegu Inwestycji i podejmowanie decyzji dotyczących Inwestycji na poziomie strategicznym, w szczególności:
 - 1) monitorowanie stanu zaawansowania Inwestycji;
 - 2) zapewnianie ogólnych rekomendacji i wytycznych dla optymalnej realizacji Programu;
 - 3) weryfikowanie zgodności z przyjętymi celami i utrzymaniem zakresu rzeczowego, kosztów i terminów realizacji Inwestycji;
 - 4) podejmowanie decyzji w zakresie reakcji na zidentyfikowane ryzyka;
 - 5) komunikacja z interesariuszami Programu;
 - 6) rozstrzyganie konfliktów dotyczących wymagań i priorytetów użytkowników;
 - 7) zapoznavanie się z projektami sprawozdań i informacji okresowych w zakresie realizowanej Inwestycji;
 - 8) zatwierdzenie raportu końcowego i udzielenie zgody na zamknięcie Programu.
2. Komitet Sterujący jest uprawniony do uzyskiwania wszelkich dokumentów, informacji, danych i materiałów w zakresie realizowanego Programu, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków.
3. Wszystkie osoby, którym powierzono role i zadania w związku z realizacją Inwestycji mają obowiązek współpracować z Komitetem Sterującym, a wszyscy pracownicy NIO-PIB mają obowiązek wspierać Komitet Sterujący poprzez ułatwienie dostępu do dokumentów, informacji, danych i materiałów oraz dostępu do pomieszczeń i innych składników majątkowych mających związek z realizowaną Inwestycją.
4. Członkowie Komitetu Sterującego oraz pozostałe osoby, o których mowa w § 2 ust. 4 są zobowiązane do bezstronności i zachowania w poufności informacji i danych uzyskanych w związku z udziałem w pracach Komitetu.
5. Przewodniczący Komitetu składa Dyrektorowi NIO-PIB roczne sprawozdanie ze swojej działalności, nie później niż do dnia 20 stycznia za rok poprzedni.

§ 4.

1. Pracami Komitetu Sterującego kieruje Przewodniczący Komitetu.
2. Posiedzenia Komitetu Sterującego prowadzi Przewodniczący Komitetu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komitetu.
3. Prace Komitetu mogą przebiegać w trybie: posiedzeń, telekonferencji, obiegowym z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
4. Posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5. Członkowie Komitetu Sterującego są uprzednio zawiadamiani o terminie posiedzenia z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
6. Każde posiedzenie Komitetu Sterującego jest protokołowane przez Sekretarza Komitetu.
7. Protokół z posiedzenia jest rozsyłany przez Sekretarza Komitetu pocztą elektroniczną do wszystkich Członków Komitetu. Osoby wchodzące w skład Komitetu Sterującego mają prawo zgłoszenia uwag do protokołu w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Uwagi do protokołu rozstrzyga Przewodniczący Komitetu. Wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
8. Komitet Sterujący podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia stanowisk. W przypadkach, w których osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków wchodzących w skład Komitetu, o których mowa w § 2 ust. 1. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu.
9. Przebieg posiedzeń Komitetu może być utrwalany na elektronicznym nośniku danych.

§ 5.

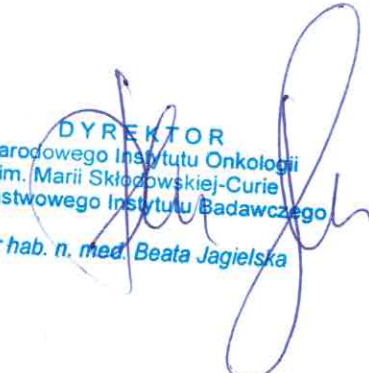
1. Dokumentacja z prac Komitetu Sterującego przechowywana jest w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.
2. Sekretarz Komitetu jest zobowiązany dokonać archiwizacji dokumentacji z przebiegu prac Komitetu Sterującego zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną NIO-PIB w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Zakładowego i Dokumentacji Muzycznej.

§ 6.

Z uwagi na specjalny charakter Inwestycji, w zakresie uregulowanym niniejszym zarządzeniem, nie stosuje się zasad i trybu określonego w Zarządzeniu nr 6/2022 Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie „Regulaminu Realizacji Projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie”.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


DYREKTOR
Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Państwowego Instytutu Badawczego
dr hab. n. med. Beata Jagielska

	„Wieloletni Program Inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”	
	PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMITETU STERUJĄCEGO	
	DATA POSIEDZENIA:	

I. Skład Komitetu Sterującego oraz inne obecne na posiedzeniu osoby:

LP.	STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
1.	Przewodniczący Komitetu		
2.	Zastępca Przewodniczącego Komitetu		
3.	Członek Komitetu		
4.	Członek Komitetu		
5.	Członek Niezależny		
6.	Członek Niezależny		
7.	Sekretarz Komitetu		

II. Podjęte tematy:

LP.	OPIS
1.	
2.	

III. Uzgodnione działania/zadania do zrealizowania:

LP.	DZIAŁANIE/ZADANIE	ODPOWIEDZIALNY	TERMIN
1.			
2.			

IV. Następne posiedzenie Komitetu Sterującego:

Następne spotkanie Komitetu Sterującego odbędzie się w dniu _____ o godz. __.__. Wszyscy zaakceptowali termin.
--

V. Podpis protokołu przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego:

(podpis)