

Założenia techniczno-organizacyjne

1. Kalkulator kosztów kształcenia - KKK opis metody udostępniony jest na stronie www.ue.wroc.pl – serwis dla pracowników – pliki do pobrania.

2. Jednostką kalkulacyjną jest Uczelnia, a koordynującą Dział Planowania i Kontroli Budżetowej.

W opracowaniu kalkulatora uczestniczą:

- 1) Kwestura – w zakresie kosztów i średnich wynagrodzeń (dane ogólne/zał. 2 kalkulatora),
- 2) Dział Polityki i Zarządzania Kadrami – w zakresie zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty według stanowisk (dane ogólne/zał. 2 kalkulatora),
- 3) Dział Nauczania – w zakresie pensum, godzin ponadwymiarowych i średnich stawek (dane ogólne/zał. 2 kalkulatora),
- 4) Wydziały – w zakresie programów kształcenia i struktury grup (metryczki/załącznik 3 kalkulatora).

3. Niezbędne dane do tabeli (dane ogólne/zał. 2 kalkulatora) przyjmowane są odpowiednio:

- 1) pensum i liczba etatów wg planu na dany rok akademicki,
- 2) roczny koszt pracy osób niebędących nauczycielami akademickimi (nNA), pozostałe koszty rzeczowe, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto nauczycieli akademickich (NA) na podstawie kosztów rzeczywistych zarejestrowanych w F-01/s z roku poprzedzającego dany rok akademicki,
- 3) godziny przyjmowane są wg planów dotyczących danego roku akademickiego, a średnie stawki kalkulowane są na podstawie wykonania z poprzedniego roku akademickiego,
- 4) konfiguracja procesu dydaktycznego (wynikająca z planu studiów i wielkości grup – metryczki/załącznik 3 do kalkulatora) jest zdefiniowana warunkami rekrutacji i organizacją toku studiów.

4. Kwestura – przekazuje dane płacowe i kosztowe do Działu Planowania i Kontroli Budżetowej,

5. Dział Polityki i Zarządzania Kadrami – przekazuje dane dotyczące zatrudnienia do Działu Planowania i Kontroli Budżetowej,

6. Dział Nauczania – przekazuje do Działu Planowania i Kontroli Budżetowej dane dotyczące: obowiązującego pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych, godzin dydaktycznych na umowę dla NA spoza uczelni, godzin z umów dotyczących studiów podyplomowych, doktoranckich, kursów i uśrednionych stawek godzinowych za ww. usługi dydaktyczne.

7. Dział Planowania i Kontroli Budżetowej przygotowuje plik KKK na dany rok akademicki i przekazuje go jednostkom dydaktycznym po przesłaniu przez nie e'maila na adres: dz_plan@ue.wroc.pl

8. Wydziały (odpowiednie Dziekanaty) – wypełniają arkusze z zał.3 do kalkulatora („metryczki”) odrębnie dla każdego:

- a) rodzaju studiów – stacjonarnych/ niestacjonarnych (wieczorowych, zaocznych),
- b) kierunku (z uwzględnieniem specjalności w kolejnych wierszach arkusza),
- c) studiów miejscowych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych i innych studiów

na podstawie planów studiów, wg symboli z zał. nr 2 do niniejszego Zarządzenia Rektora.

Obowiązują następujące ustalenia co do sposobu i terminu opracowania metryczek:

- a) metryczki wypełnia się dla aktywnej dydaktyki w danym roku akademickim (realizowane lata studiów dla danej specjalności). Metryczki dotyczą dydaktyki realizowanej w roku akademickim 2012/2013,
- b) liczbę grup w przypadku łączonych grup z różnych specjalności wpisać jako ułamek dziesiętny (z dokładnością do 2 znaków po przecinku). Licznik ułamka stanowi liczba studentów danej specjalności, mianownik suma liczebności wszystkich specjalności uczestniczących w zajęciach.

9. Pełne dane dotyczące **całego wydziału** powinny być przekazane do Działu Planowania i Kontroli Budżetowej w terminie do dnia **25.05.2012 r.** ze wskazaniem daty i osoby sporządzającej, po zatwierdzeniu przez Dziekana Wydziału oraz w formie elektronicznej.

10. Dział Planowania i Kontroli Budżetowej tworzy wynikowy plik kalkulatora kosztów kształcenia dla Uczelni. Po wypełnieniu, wyniki kalkulacji (zestawienia/tabela 3 i 4 kalkulatora) są przekazywane w wersji papierowej zainteresowanym osobom (Rektor, Prorektor ds. Dydaktyki, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, Dziekani, Kwestor). Uzyskane wyniki są przedmiotem analizy.

11. Roczne koszty z systemu Kalkulatora kosztów kształcenia nie muszą być identyczne z kosztami zapisanymi w planie rzeczowo-finansowym i uzyskanymi z ewidencji księgowej, gdyż dotyczą różnych okresów, tj. roku akademickiego i roku budżetowego.

12. Kontrolę godzin dydaktycznych uzyskanych z systemu kalkulatora kosztów kształcenia polegającą na porównaniu ich z godzinami zapisanymi w programach i planach studiów sprawuje Prorektor ds. Dydaktyki.

13. Po naradzie zamykającej i akceptacji wyników kalkulacji przez władze Uczelni, Dział Planowania i Kontroli Budżetowej dokument archiwizuje. Dane są podstawą ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013