

**Oświadczenie o stanie kontroli
zarządczej Rektora Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu
za rok 2021**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- wniosków z ankiety samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem (zastosowanie metody ilościowej analizy ryzyka) zgodnie z zarządzeniem nr 129 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23.09.2019r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji, tj.: sprawozdań, spotkań przedstawicieli instytucji współpracujących, organizacji studenckich, rankingów.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

(miejsce, data)

Rektor


prof. dr hab. Andrzej Sokala
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Incydentalny brak aktualizacji zakresu obowiązków pracowników.
 - Zdefiniowanie działań wymagających wsparcia w zakresie sporządzania rejestrów kontroli zarządczej UMK.
 - Konieczność systematycznego ulepszania mechanizmów procesów kontrolnych w zakresie efektywności pracy zdalnej i skutecznego procesu raportowania.
 - Konieczność systematycznego wzmacniania efektywnego przepływu informacji między pracownikami wybranych jednostek i komórek UMK.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej m.in.:
 - Systematyczne promowanie wartości etycznych.
 - Korzystanie ze szkoleń merytorycznych dostępnych.
 - Aktualizacja zakresów obowiązków pracowników.
 - Monitorowanie stopnia osiągania celów strategicznych przez zespoły przypisane do poszczególnych jej obszarów.
 - Systematyczne udzielanie wsparcia w realizacji wybranych procesów.
 - Doskonalenie procesów funkcjonowania Uniwersytetu w warunkach pandemii.
 - Sukcesywne obejmowanie kolejnych jednostek UMK Elektronicznym Systemem Zarządzania Dokumentacją.
 - Systematyczne wzmacnianie efektywnego przepływu informacji między pracownikami wybranych jednostek i komórek UMK.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w szczególności:

- 1) Uchwalenie Strategii UMK na okres 2021-2026 i ustalenie zasad jej monitorowania.
- 2) Wdrożenie Elektronicznego Zarządzania dokumentacją dla kolejnych jednostek.
- 3) Wprowadzenie zasad dot. zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 wśród społeczności UMK.
- 4) Wprowadzenie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 5) Wdrożenie regulaminów organizacyjnych dla wybranych jednostek organizacyjnych.
- 6) Powołanie Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Nauczycieli Akademickich oraz Studentów i Doktorantów.
- 7) Powołanie zespołu doradczego rektora ds. szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych.
- 8) Wdrożenie regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
- 9) Powołanie Zastępcy Kanclerza ds. Zamówień Publicznych.
- 10) Powołanie Rady Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL.
- 11) Wprowadzenie regulaminu konkursu „Grants4NCUStudents” na zadania badawcze i wyjazdy zagraniczne realizowane przez studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).
- 12) Utworzenie Ośrodka Analiz Statystycznych.
- 13) Powołanie Rady Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej na kadencję 2020-2024.
- 14) Powołanie zespołów do opracowania Strategii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie kształcenia oraz zarządzania i polityki osobowej.
- 15) Powołanie Komisji ds. Rozwoju Nauki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 16) Realizacja konkursu Inicjatywa Doskonałości – Toruńskie Programy Letnie dla Studentów – Toruń Students Summer Programs – TSSP Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 17) Wdrożenie regulaminu konkursu dla wyłaniających się pól badawczych o przyznanie dofinansowania na rozwijanie współpracy w partnerstwie międzynarodowym z czołowymi instytucjami badawczymi w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
- 18) Powołanie Rady Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych na kadencję 2020-2024.
- 19) Wprowadzenie regulaminu konkursu „Granty na granty europejskie” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
- 20) Wdrożenie regulaminu udziału w szkoleniu „MA TRIZ – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań” organizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

- 21) Wprowadzenie regulaminu konkursu na staże studenckie w ramach programu CO-OP na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu realizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
- 22) Powołanie Rady Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności na kadencję 2020-2024.
- 23) Wdrożenie regulaminu udziału w szkoleniu „MA TRIZ I stopnia – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań” organizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
- 24) Wdrożenie regulaminu udziału w szkoleniu „MA TRIZ II stopnia – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań ” organizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
- 25) Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie ochrony danych osobowych.
- 26) Wprowadzenie zasad postępowania w przypadkach naruszenia zasady równego traktowania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 27) Wprowadzenie zasad rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 28) Wdrożenie regulaminu organizacyjnego oraz zasad zarządzania programem „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 29) Wdrożenie regulaminu konkursu „Publikacje” na finansowanie kosztów publikacji w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
- 30) Powołanie zespołu ds. wdrożenia ochrony sygnalistów.
- 31) Wdrożenie umów o współpracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej z podmiotami zagranicznymi.
- 32) Aktualizacja regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.