

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
za rok 2020**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie 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 tj. Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

1) W obszarze środowiska wewnętrznego:

- Wzmocnienia promocji wartości etycznych, poprzez kontynuowanie spotkań i szkoleń z pracownikami UMK.
- Udoskonalenia organizacji pracy w systemie zdalnym z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych obowiązków służbowych.
- Wdrożenia wewnętrznych procedur w zakresie oceny pracowników komórek administracyjnych.

2) W obszarze celów i zarządzania ryzykiem:

- Podnoszenia świadomości i wiedzy pracowników w zakresie osiągnięcia wyznaczonych celów, realizacji określonych zadań, a także monitorowania stopnia realizacji strategii Uniwersytetu Badawczego.
- Wsparcie w zakresie sporządzania rejestrów kontroli zarządczej przez pracowników UMK.

3) W obszarze mechanizmów kontroli:

- Ulepszania mechanizmów procesów kontroli w zakresie efektywności pracy zdalnej i skutecznego procesu raportowania.

4) W obszarze informacja i komunikacja:

- Wzmocnienia efektywnego przepływu informacji między jednostkami organizacyjnymi i komórkami administracyjnymi UMK podczas pracy zdalnej.

2. Planowane działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej m.in:

- Sukcesywne obejmowanie kolejnych jednostek Elektronicznym Zarządzaniem Dokumentacją.
- Kontynuacja szkoleń w ramach Projektu pn. Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni (projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17).
- Wdrażanie i realizacja projektu zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią SINDBAD.
- Kontynuacja szkoleń w zakresie kontroli zarządczej ze szczególnych uwzględnieniem funkcjonowania Uniwersytetu w okresie pandemii.
- Monitorowanie stopnia realizacji Strategii Uniwersytetu Badawczego.

- Systematyczne zwiększanie umiędzynarodowienia, interdyscyplinarności, innowacyjności i wewnętrznej integralności.

Dział III

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

- 1) Wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla części jednostek.
- 2) Wprowadzenie wewnętrznych regulacji dot. systemu oceny pracowników.
- 3) Wprowadzenie zasad dot. zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK.
- 4) Wprowadzenie szczególnych rozwiązań związanych z obiegiem i kontrolą dokumentów finansowych na UMK w czasie trwania epidemii COVID-19.
- 5) Wprowadzenie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.
- 6) Wprowadzenie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 7) Wprowadzenie szczególnego trybu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CO-V-2 wśród członków społeczności UMK.
- 8) Opracowanie „Planu operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
- 9) Powołanie administratora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego dla „Systemu teleinformatycznego pod kryptonimem UMK-1 przetwarzającego informacje niejawnie do klauzuli POUFNE”.
- 10) Określenie zakresu działania Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 11) Określenie zadań oraz zasad działania Rady Rektorskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 12) Wprowadzenie Regulaminu organizacyjnego oraz zasad zarządzania programem „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 13) Powołanie członków Rady UMK.
- 14) Wprowadzenie nowego zarządzenia dot. mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu kontroli zarządczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 15) Realizacja projektu wzmacniającego kompetencje pracowników Uniwersytetu- SINDBAD.
- 16) Monitorowanie realizacji celów i zadań przeprowadzone z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, wniosków z samooceny kontroli zarządczej, procesu zarządzania ryzykiem na podstawie zarządzenia nr 129 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23.09.2019 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 17) Wprowadzenie procedury badania satysfakcji studentów i uczestników studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 18) Powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024.
- 19) Wprowadzenie procedury identyfikacji oczekiwań studentów oraz oceny poziomu ich spełnienia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 20) Wprowadzenie procedury oceny zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 21) Wprowadzenie procedury doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 22) Wprowadzenie Księgi Jakości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 23) Wprowadzenie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 24) Wprowadzenie Regulaminu Programu kariera dwutorowa student-sportowiec Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Cześć D

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

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X 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.

X audytu wewnętrznego,

X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,

X wniosków z ankiety samooceny kontroli zarządczej,

X 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.

Rektor
Andrzej Sokala
prof. dr hab. Andrzej Sokala

.....
(data i podpis składającego oświadczenie, pieczętka)

