

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
za rok 2019**

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.

1. Zastrzeżenia dotyczą:

(Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem):

1) W obszarze środowiska wewnętrznego:

- Konieczności promocji wartości etycznych w szerszym wymiarze, poprzez wprowadzenie spotkań i szkoleń.
- Niewystarczającego planowania szkoleń odbywających się cyklicznie, dla pracowników z poszczególnych komórek organizacyjnych z uwzględnieniem specyfiki ich pracy.
- Braku wewnętrznych procedur dotyczących ocen pracowników dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych,
- Braku czytelnego i przejrzystego systemu motywacyjnego dla pracowników administracji.

2) W obszarze celów i zarządzania ryzykiem:

- Niewystarczającej świadomości i wiedzy pracowników w zakresie osiągnięcia wytyczonych celów, realizacji określonych zadań, a także monitorowania realizacji strategii Uniwersytetu Badawczego.

- Doprecyzowania właścicieli ryzyka.
- Konieczności udzielenia wsparcia w zakresie sporządzaniu rejestrów kontroli zarządczej.
- Konieczności dopracowania procedur zarządzania ryzykiem o wysokim poziomie istotności.

3) W obszarze monitorowanie i ocena:

- Niepełnej świadomości pracowników, dotyczącej wpływu ich opinii i sugestii na funkcjonowanie UMK.
- Braku oczekiwanego przekonania pracowników, co do praktycznego i skutecznego wykorzystania sporządzanych dokumentów w zakresie kontroli zarządczej.

2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

(Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji):

1. Sukcesywne wprowadzenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
2. 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).
3. Wdrażanie i realizacja projektu zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią SINDBAD.
4. Planowanie szkoleń, w tym szkoleń odbywających się cyklicznie.
5. Kontynuacja szkoleń w zakresie kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczania celów oraz zadań.
6. Monitorowanie strategii Uniwersytetu Badawczego.
7. Zwiększenie umiędzynarodowienia, interdyscyplinarności, innowacyjności i wewnętrznej integralności.

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1) Zakończenie procesu szkoleń dla pracowników UMK w zakresie wdrożenia i obsługi Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
- 2) Dostosowanie przepisów wewnętrznych UMK do ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (m.in. uchwalenie Statutu UMK oraz wprowadzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego).
- 3) Wdrożenie przepisów wewnętrznych zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przeszkolenie w tym zakresie pracowników.

- 4) Opracowanie strategii Uniwersytetu Badawczego.
- 5) Utworzenie szkół doktorskich oraz regulaminu ich funkcjonowania
- 6) Wprowadzenie nowej polityki rachunkowości.
- 7) Uzyskanie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu statusu Uczelni Badawczej.
- 8) Wyłonienie pięciu priorytetowych obszarów badawczych.
- 9) Zmiany w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu (16 wydziałów).
- 10) Kontynuacja prac nad wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów.
- 11) Realizacja projektu wzmacniającego kompetencje pracowników Uczelni SINDBAD.
- 12) 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 23.09.2019r w sprawie systemu kontroli zarządczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Część E

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

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla 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,

wniosków z ankiety samooceny kontroli zarządczej,

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.


prof. dr hab. inż. Andrzej Trętyński

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

