

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

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 nadzorowanej/ kierowanej przeze mnie działalności/wydziale/jednostce organizacyjnej/administracji centralnej.

### Część A

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### Część B

- 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. Braku jasnych wytycznych i interpretacji nowych regulacji powszechnie obowiązujących dotyczących kształcenia (nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym), brak aktów wykonawczych, problemy interpretacyjne, prawne, proceduralne i organizacyjne we wprowadzaniu nowych regulacji dotyczących kształcenia na studiach wyższych i podyplomowych w UMK.
2. Niedoskonałych systemach, niedostosowanych do szybko zmieniających się potrzeb : np. USOS; ciągle ulegający modyfikacjom system sprawozdawczy Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego POL-on.
3. Niewystarczającej informatyzacji pracy.
4. Niewystarczającej ilości szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych dedykowanych dla poszczególnych komórek organizacyjnych z uwzględnieniem specyfiki ich pracy.
5. Sposobu i trybu określania celów i zadań, obiegu dokumentów.
6. Niedostatecznego przygotowania pracowników naukowo-dydaktycznych do pełnienia funkcji koordynatora projektu w zakresie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

**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. Prowadzenie dalszych działań dot. poprawy komunikacji wewnętrznej.
2. Stopniowa, adekwatna do możliwości informatyzacja poszczególnych procesów.
3. Dostosowanie zasobów do wchodzącego 25 maja 2018 roku w życie RODO (GDPR), czyli nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych.
4. Zwiększenie precyzji w określaniu celów i zadań.
5. Zaplanowanie rodzajów i terminów szkoleń dedykowanych, uwzględniających specyfikę działalności poszczególnych jednostek.
6. Zwiększenie zaangażowania kierowników jednostek organizacyjnych z Zespołem Radców Prawnych w celu zminimalizowania rozbieżności interpretacyjnych obowiązujących przepisów.
7. Wdrożenie i realizacja projektu zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią SINDBAD.

**Cześć C**

**nie 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)

**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)

**Cześć D**

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

1. Udoskonalenie procedury powierzania zajęć dydaktycznych na podst. umów cywilnoprawnych.
2. Zmiana obsady stanowiska Uczelnianego Koordynatora ds. elektronicznego zarządzania dokumentacją.
3. Ustanowienie zasad etyki pracowników UMK w formie uchwały Senatu.
4. Wprowadzenie polityki bezpieczeństwa sieci komputerowych w formie zarządzenia.

5. Zwiększenie efektywności gospodarowania środkami – kolejna poprawa wyniku finansowego.
6. Upowszechnienie korzystania przez pracowników z elektronicznego zbioru przepisów wewnętrznych „lex baza dokumentów”.
7. Kontynuacja prac nad wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów.
8. Przygotowanie założeń do projektu wzmacniającego kompetencje pracowników Uczelni SINDBAD.

**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,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji, tj.: sprawozdań, opracowań, informacji i analiz uzyskanych z Wydziałów, jednostek i z Działów Administracji Uczelnianej. oraz z dokumentacji kontroli Zarządczej.

**Zastrzeżenia:**

Istotna słabość kontroli zarządczej, polega na:

.....  
 .....

Istotna nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, polega na:

.....

Niezrealizowanie istotnego celu lub zadania:

.....

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

1.09.2018 <sup>Rektor</sup> *Audnej Treby*  
 (data i podpis składającego oświadczenie, pieczęć)