

14

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 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. Niewystarczająca komunikacja wewnętrzna (nieefektywny, w stosunku do oczekiwanego, przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi).
2. Możliwość popełnienia błędów we wnioskach o dofinansowanie projektów – ryzyko zewnętrzne – terminy.
3. Brak 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.
4. Zbyt szeroka oferta kierunków studiów.
5. Ryzyko braku osiągnięcia planowanego poziomu umiędzynarodowienia studiów.
6. Niesatysfakcjonująca liczba pozyskanych grantów badawczych.
7. Niewystarczające przygotowanie do zapobiegania zagrożeniom z tyt. ataków na tle rasistowskim, w kontekście umiędzynarodowienia studiów.

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. Poprawa stopnia zabezpieczenia i ochrony zasobów cyfrowych.
2. Rozszerzanie oferty dydaktycznej adekwatnie do zapotrzebowania rynkowego i posiadanych zasobów przy jednoczesnym braku uruchomienia kierunków, na który zgłosiło się zbyt mało kandydatów.
3. Systematyczny wzrost umiędzynarodowienia studiów.
4. Intensyfikacja działań w zakresie pozyskiwania grantów badawczych i innych zewnętrznych źródeł finansowania.
5. Wdrożenie mechanizmów poprawiających efektywność działania.
6. Poprawa komunikacji wewnętrznej.
7. Opracowanie procedur w celu skutecznego zapobiegania atakom na tle rasistowskim, wspólne działanie z Gminą Miasta Torunia oraz policją w tym zakresie.

Część 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)

Część D

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

1. Zwiększenie efektywności gospodarowania środkami – poprawa wyniku finansowego.
2. Powołanie Uczelnianego Koordynatora ds. Informatyzacji,
3. Utworzenie Samodzielnego Stanowisko Pracy - Uczelnianego Koordynatora ds. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
4. Formalne uregulowanie zasad delegowania uprawnień w formie pełnomocnictw i upoważnień.
5. Upowszechnienie korzystania przez pracowników z elektronicznego zbioru przepisów

wewnętrznych „lex baza dokumentów”.
6. Podjęcie prac nad elektronicznym obiegiem dokumentów.

Część E

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

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.

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

07.03.2017

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