

**Oświadczenie o stanie kontroli
zarządczej Rektora Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu
za rok 2022**

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,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych^B,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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 ministra/kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Incydentalny brak aktualizacji zakresu obowiązków pracowników.
- Konieczność systematycznego ulepszania mechanizmów procesów kontrolnych w zakresie efektywności pracy i skutecznego procesu raportowania.
- Konieczność systematycznego wzmacniania efektywnego przepływu informacji między pracownikami wybranych jednostek i komórek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

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

- Wdrożenie przyjętych działań w celu realizacji Strategii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- Monitorowanie stopnia osiągnięcia celów strategicznych przez zespoły przypisane do poszczególnych jej obszarów.
- Realizacja strategii „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) .
- Zmiany wynikające z rekomendacji audytu w zakresie regulaminu Zakładowe Funduszu Świadczeń Socjalnych.
- Wdrożenie rekomendacji audytowych w zakresie szkół doktorskich.
- Wdrażanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa informacji.
- Systematyczne promowanie wartości etycznych.
- Korzystanie ze szkoleń merytorycznych dostępnych.
- Systematyczne udzielanie wsparcia w realizacji wybranych procesów.
- Sukcesywne obejmowanie kolejnych jednostek UMK Elektronicznym Systemem Zarządzania Dokumentacją.
- Systematyczne wzmacnianie efektywnego przepływu informacji między pracownikami wybranych jednostek i komórek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
- Przygotowanie do dnia 31 marca 2023 r. propozycji zmian struktury organizacyjnej Uniwersytetu z uwzględnieniem w szczególności aspektów ekonomicznych oraz skutków w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej.

Dział III

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

- 1) Opracowanie i zatwierdzenie rocznego Planu Wdrożenia Strategii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2021-2026 na rok 2022 obejmujący działania kluczowe w ramach celów operacyjnych we wszystkich obszarach wynikających z celów strategicznych.
- 2) Wprowadzenie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 3) Powołanie zespołów odpowiedzialnych za wdrożenie Strategii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2021-2026.
- 4) Wdrożenie regulaminu konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Debiuty” w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).
- 5) Wdrożenie regulaminu programu „Inicjatywa Doskonałości – Ekspert” na wsparcie merytoryczne i mentoring ze strony doświadczonych badaczy/badaczek podczas przygotowywania projektów w procesie wnioskowania o granty z funduszy zewnętrznych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).
- 6) Wprowadzenie polityki rozwoju akademickiej aktywności fizycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2021 – 2026.
- 7) Utworzenie Ośrodka Aktywności Studenckiej Kotłownia w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki

„Od Nowa” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

- 8) Wdrożenie regulaminu konkursu na mobilność dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 9) Wdrożenie regulaminu konkursu „Grants4NCUStudents” na zadania badawcze i wyjazdy zagraniczne realizowane przez studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 10) Wdrożenie regulaminu konkursu na mobilność studencką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Student Mobility for International Cooperation: SMART1.
- 11) Wdrożenie regulaminu konkursu na mobilność studencką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Student Mobility for International Cooperation: SMART2.
- 12) Wdrożenie regulaminu konkursu na mobilność studencką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Student Mobility for International Cooperation: SMART3.
- 13) Powołanie zespołu doradczego ds. opracowania koncepcji utworzenia i funkcjonowania jednostki organizacyjnej ds. badań klinicznych.
- 14) Utworzenie na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej.
- 15) Wprowadzenie Planu na rzecz równości płci dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2022-2026.
- 16) Wprowadzenie szczególnych zasad funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022r.
- 17) Powołanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zespołu ds. zarządzania kryzysowego.
- 18) Wdrożenie szczególnych form pomocy socjalnej dla studentów i doktorantów oraz słuchaczy kursów języka polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu będących obywatelami Ukrainy.
- 19) Wdrożenie regulaminu finansowania kosztów publikacji doktorantów w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
- 20) Wdrożenie regulaminu konkursu Inicjatywa Doskonałości – Toruńskie Programy Letnie dla Studentów – Toruń Students Summer Programs – TSSP Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 21) Utworzenie Komisji ds. Międzynarodowych Partnerstw.
- 22) Zasady przyznawania „Grantów na start” dla badaczy z Ukrainy.
- 23) Powołanie koordynatorów działań pomocowych dla obywateli Ukrainy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 24) Wdrożenie szczegółowych zasad szkolenia pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 25) Wdrożenie regulaminu Konkursu „Moja Firma – Mój Startup” im. prof. Stefana Mellera dla startupów i młodych innowacyjnych firm studenckich oraz doktoranckich organizowany w ramach programu IDUB.
- 26) Utworzenie Działu Wsparcia Nauczania Zdalnego w Uniwersyteckim Centrum Informatycznym.
- 27) Powołanie Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
- 28) Wdrożenie regulaminu konkursu na wybór zespołów badawczych reprezentujących wyłaniające się pola badawcze w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
- 29) Powołanie Rady Interesariuszy Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego.
- 30) Powołanie komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
- 31) Wprowadzenie elektronicznego obiegu i opisu niektórych dokumentów księgowych w części toruńskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 32) Wdrożenie regulaminu kursu języka polskiego dla obywateli Ukrainy chcących podjąć lub kontynuować studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 33) 105/2022/179
- 34) Wdrożenie procedur nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 35) Wdrożenie regulaminu konkursu „STARLIGHT – konkurs na mikrogranty”.
- 36) Wdrożenie regulaminu przyznawania nagród rektora dla studentów i doktorantów za działalność organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 37) Powołanie oraz zasad funkcjonowania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 38) Wdrożenie regulaminu przyznawania stypendiów studentom pierwszego roku studiów na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych.
- 39) Wdrożenie regulaminu konkursu na mobilność dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 40) Wdrożenie regulaminu konkursu Współpraca – Integracja – Rozwój - Programy Letnie dla Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 41) Powołanie przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

- 42) Wdrożenie regulaminu Programu „Wellness UMK”.
- 43) Wdrożenie regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 44) Wdrożenie regulaminu konkursu na staże studenckie w ramach programu CO-OP na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 45) Powołanie komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy.
- 46) Wdrożenie regulaminu korzystania z Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.
- 47) Wdrożenie polityki rozwoju informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2023 – 2026.
- 48) Utworzenie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zespołu ds. regulaminu organizacyjnego oraz regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
- 49) Utworzenie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zespołu ds. regulaminu pracy UMK.
- 50) Powołanie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do końca kadencji 2020-2024.
- 51) Powołanie zespołu ds. mentoringu.
- 52) Utworzenie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zespołu ds. optymalizacji struktury organizacyjnej UMK.
- 53) Utworzenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zespołu ds. regulaminu wynagradzania pracowników UMK.
- 54) Wdrożenie szczególnych zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
- 55) Wprowadzenie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika modelu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
- 56) Wdrożenie klas jednolitego rzeczowego wykazu akt, dla których dokumentacja prowadzona jest wyłącznie w formie elektronicznej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.