

**Oświadczenie o stanie kontroli
zarządczej Rektora Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu
za rok 2023**

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

Część B

- * 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,
- * procesu zarządzania ryzykiem,
- * audytu wewnętrznego,
- * kontroli wewnętrznych,
- * kontroli zewnętrznych
- * innych źródeł 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.

2024-01-30

(miejscowość, data)

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Sokala
prof. dr hab. Andrzej Sokala

(podpis ministra/kierownika jednostki)

Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Potrzeba ulepszania mechanizmów procesów kontrolnych w zakresie efektywności pracy i skutecznego procesu raportowania.
- Wzmacniania efektywnego przepływu informacji między pracownikami jednostek i komórek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

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

- Monitorowanie przyjętych działań w celu realizacji Strategii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- Nadzorowanie i monitorowanie stopnia osiągnięcia celów strategicznych przez zespoły przypisane do poszczególnych jej obszarów.
- Realizacja strategii „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) wraz z wdrażaniem zaleceń zawartych w ocenie śródkresowej.
- Wdrażanie rekomendacji audytu w zakresie regulaminu Zakładowe Funduszu Świadczeń Socjalnych.
- Podjęcie działań zmierzających do poprawy mechanizmów procesów kontrolnych w zakresie efektywności pracy i skutecznego procesu raportowania.
- Wdrażanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa informacji.
- Wzmacnianie promowania wartości etycznych.
- Rozszerzenie oferty szkoleniowej dla pracowników.
- Sukcesywne wdrażanie kolejnych prac związanych z dokumentacją prowadzoną w formie elektronicznej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).
- Wzmacnianie efektywnego przepływu informacji między pracownikami wybranych jednostek i komórek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

Dział III

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

- 1) Wprowadzenie szczególnych zasad w sprawie ochrony informacji niejawnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 2) Wdrożenie szczególnych zasad w zakresie przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 3) Powołanie komitetu organizacyjnego toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego w 2023r.
- 4) Powołanie Rady Naukowej Konsorcjum Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej.
- 5) Wdrożenie Regulaminu Konkursu „Moja Firma – Mój Startup” 2023 im. prof. Stefana Mellera dla startupów i młodych innowacyjnych firm studenckich i doktoranckich organizowanego w ramach programu IDUB.
- 6) Powołanie komisji do kontroli Kancelarii Niejawnej oraz Kancelarii Niejawnej – Oddział w Collegium Medicum w Bydgoszczy.
- 7) Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego.

- 8) Wprowadzenie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 9) Utworzenie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zespołu monitorującego szpitale uniwersyteckie.
- 10) Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy.
- 11) Utworzenie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zespołu ds. opracowania projektów uchwał dotyczących postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego.
- 12) Postępowanie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa imprez oraz wydarzeń naukowych organizowanych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 13) Powołanie Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii.
- 14) Powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne w Collegium Medicum UMK w roku akademickim 2023/2024.
- 15) Wdrożenie regulaminu konkursu na inwestycje aparaturowe w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” - druga edycja.
- 16) Utworzenie Kopernikańskiego Ośrodka Integracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 17) Wdrożenie regulaminu przyznawania nagród rektora dla studentów i doktorantów za działalność organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 18) Utworzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku gospodarka cyfrowa.
- 19) Utworzenia specjalności na kierunku gospodarka cyfrowa.
- 20) Postępowanie w przypadkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa osób będących członkami wspólnoty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 21) Wdrożenie regulaminu wsparcia studentów z ASD w ramach projektu „Asystent Studenta z ASD”.
- 22) Wdrożenie realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych realizowanych przez jednostki organizacyjne oraz komórki administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 23) Powołanie odwoławczej komisji oceniającej ds. pracowników.
- 24) Powołanie zespołu ds. opracowania zasad wewnętrznej polityki antymobbingowej.
- 25) Wdrożenie regulaminu Centrum Komunikacji Klinicznej.
- 26) Utworzenie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zespołu ds. ubezpieczeń studentów.
- 27) Postępowanie w sprawie wewnętrznych aktów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 28) Postępowanie w sprawie utworzenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu komisji ds. wyjaśnienia zgłoszeń pracowniczych w Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii.
- 29) Powołanie komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
- 30) Utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka oraz wdrożenie jego regulaminu.
- 31) Wdrożenie regulaminu zamówień publicznych części toruńskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 32) Powołanie komisji do merytorycznej oceny wniosków o nagrody rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia dydaktyczne.
- 33) Powołanie komisji do merytorycznej oceny wniosków o nagrody rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe i artystyczne.
- 34) Powołanie komisji bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

- 35) Powołanie administratora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego dla „Systemu teleinformatycznego pod kryptonimem UMK-1 przetwarzającego informacje niejawne do klauzuli POUFNE”.
- 36) Postępowanie w sprawie otwierania oraz odwzorowania cyfrowego w systemie EZD korespondencji wpływającej do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 37) Postępowanie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych oraz specjalności.
- 38) Postępowanie w sprawie nadania kodów i skrótów literowo-liczbowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 39) Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego.
- 40) Powołanie komisji do przygotowania projektu zasad wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 41) Powołanie Rady Naukowej Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
- 42) Wdrożenie regulaminu konkursu na szkolenia dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 43) Postępowanie w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.
- 44) Wdrożenie regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 45) Postępowanie w sprawie zasad i kryteriów awansu nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 46) Wprowadzenie Regulaminu aplikacji mobilnej PhDNCU.
- 47) Wdrożenie regulaminu konkursu na mobilność studencką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Student Mobility for International Cooperation: SMART1.
- 48) Wdrożenie regulaminu konkursu na mobilność studencką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Student Mobility for International Cooperation: SMART2.
- 49) Wdrożenie regulaminu konkursu na mobilność studencką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Student Mobility for International Cooperation: SMART3.
- 50) Powołanie administratora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego dla „Systemu teleinformatycznego pod kryptonimem UMK-2 przetwarzającego informacje niejawne do klauzuli ZASTRZEŻONE”.
- 51) Postępowanie w sprawie zasad prowadzenia ewidencji uniwersyteckich organizacji studenckich i organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń działających na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 52) Powołanie zespołu do aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
- 53) Wdrożenie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 54) Powołanie komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Bizieła w Bydgoszczy.
- 55) Wdrożenie regulaminów organizacyjnych dla poszczególnych jednostek.
- 56) Powołanie komisji do przeprowadzenia kwalifikacji teczek akt postępowań sprawdzających.
- 57) Wdrożenie procedury badania satysfakcji pracowników na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- 58) Wdrożenie regulaminu Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium

Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

- 59) Utworzenie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zespołu ds. regulaminu szkół doktorskich UMK.
- 60) Utworzenie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zespołu ds. opracowania zasad wsparcia finansowego doktorantów UMK.
- 61) Wdrożenie regulaminu Programu Absolwentskiego UMK.
- 62) Wdrożenie regulaminu Konkursu „Copernicus Startup Stars” 2024 dla startupów i młodych innowacyjnych firm studenckich i doktoranckich organizowanego w ramach programu IDUB – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.
- 63) Postępowanie w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
- 64) Utworzenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zespołu ds. weryfikacji formularzy wniosków i dokumentów stosowanych przy podejmowaniu czynności na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników UMK w Toruniu.
- 65) Powołanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu komisji ds. rozpatrywania wniosków złożonych w sprawie przyznawania stypendiów naukowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” dla doktorantów przedłużających kształcenie w Szkołach Doktorskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2023/2024.
- 66) Wdrożenie zasady (polityki) rachunkowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.