

**Oświadczenie o stanie kontroli
zarządczej Rektora Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu
za rok 2024**

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.

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

(miejscowość, data)

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

(podpis ministra/kierownika jednostki)

Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Konieczność udoskonalenia narzędzi oraz wzmocnienia działań w zakresie powszechnie dostępnych interpretacji przepisów wewnętrznych w celu poprawy efektywności pracy oraz minimalizacji błędów,
- Zwłoka w dostosowywaniu regulacji wewnętrznych do przepisów ogólnie obowiązujących,
- Brak efektywnej komunikacji wewnętrznej, w szczególności pomiędzy pracownikami w wybranych jednostkach UMK,
- Nie w pełni skuteczne narzędzia (w szczególności informatyczne), niezbędne do bieżącego monitorowania stanu faktycznego, podejmowania decyzji zarządczych oraz raportowania,
- Brak stosowania procedur w zakresie systemu kontroli zarządczej w odniesieniu do prowadzonych inwestycji, w tym w zakresie skutecznego i efektywnego monitorowania, oceny realizacji celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem.

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

- Optymalizacja procesów IT mająca na celu efektywne wykorzystanie zasobów na poziomie Uniwersytetu oraz jego jednostek organizacyjnych,
- Wdrożenie adekwatnych do optymalizacji procesów zmian organizacyjnych w strukturze administracji ogólnouniwersyteckiej,
- Systematyczne wdrażanie kolejnych klas dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD),
- Wzmacnianie efektywnego przepływu informacji między pracownikami wybranych jednostek i komórek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
- Podejmowanie działań zmierzających do generowania i przedkładania Rektorowi oczekiwanych informacji zarządczych będących podstawą podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania UMK,
- Wprowadzenie procedury dotyczącej planowania, realizacji, identyfikacji, monitorowania i zarządzania ryzykiem w obszarze prowadzonych inwestycji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika,
- Systematyczne dokonywanie przeglądu, aktualizacji modelu i kluczowych zasad zarządzania procesem wdrożenia Strategii UMK.

Dział III

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

1. Powołanie zespołu ds. opracowania koncepcji utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2. Powołanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zespołu ds. utworzenia kierunku lekarsko-dentystycznego.
3. Powołanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zespołu ds. opracowania planu rozwoju dyscypliny informatyka i dyscyplin informatyka techniczna i telekomunikacyjna.
4. Wdrożenie regulaminu programu „Inicjatywa Doskonałości – Ekspert” na wsparcie merytoryczne i mentoring ze strony doświadczonych badaczy i badaczek podczas przygotowywania projektów w procesie wnioskowania o granty z funduszy zewnętrznych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

5. Wdrożenie regulamin konkursu „Publikacje” na finansowanie kosztów publikacji w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
6. Utworzenie na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych w zakresie transformacji rynku energii.
7. Utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
8. Wdrożenie regulaminu organizacyjnego Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
9. Utworzenie studiów jednolitych magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym.
10. Wdrożenie regulaminu konkursu grantowego na sfinansowanie albo dofinansowanie konferencji naukowych międzynarodowych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).
11. Powołanie przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
12. Powołanie Komisji Antymobbingowej.
13. Powołanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zespołu ds. szczegółowej analizy i przygotowania rekomendacji w zakresie przekazywania danych za pomocą REST API do systemu POL-on.
14. Utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Sportem.
15. Wdrożenie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Sportem.
16. Utworzenie studiów podyplomowych w zakresie nauk biomedycznych na Wydziale Farmaceutycznym.
17. Postępowanie w sprawie szczegółowych zasad składania, sprawdzania i udostępniania oraz archiwizowania rozpraw doktorskich.
18. Postępowanie w sprawie określenia procedur nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
19. Powołanie Zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia.
20. Powołanie komisji do merytorycznej oceny wniosków o nagrody rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe i artystyczne.
21. Utworzenie na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studiów podyplomowych w zakresie polityki rowerowej i planowania ruchu rowerowego.
22. Utworzenie na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych w zakresie prawa finansowego jednostek samorządu terytorialnego.
23. Postępowanie w sprawie ochrony danych osobowych pacjentów w związku z realizacją projektu „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa somatycznej terapii komórkowej w leczeniu nietrzymania moczu u pacjentów poddanych prostatektomii radykalnej” (SUICell).
24. Postępowanie w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych oraz prestiżowe osiągnięcia artystyczne lub konserwatorskie.
25. Postępowanie w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za uzyskane projekty badawcze i rozwojowe.
26. Powołanie Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Sportem.
27. Wdrożenie Strategii rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy na lata 2024-2029.
28. Powołanie zespołu ds. opracowania systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych.
29. Wdrożenie Regulaminu organizacyjnego zakładu leczniczego dla zwierząt - Przychodnia Weterynaryjna UMK.
30. Utworzenie na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych studiów podyplomowych w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.
31. Likwidacja specjalności na kierunkach poszczególnych Wydziałach (Filologia Polska, Filologia Klasyczna i studia śródziemnomorskie, Matematyka, Pedagogika).
32. Utworzenie specjalności na kierunkach poszczególnych Wydziałów (Archeologia, Filologia Rosyjska, Informatyka, Kulturoznawstwo, Nauki o rodzinie, Teologia).

33. Wdrożenie Regulaminu dofinansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.
34. Wprowadzenie procedury badania satysfakcji uczestników studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
35. Wdrożenie Regulaminu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Bachotku.
36. Powołanie Rady ds. Badań Klinicznych Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
37. Powołanie zespołu ds. wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii.
38. Postępowanie w sprawie realizacji przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prac i usług badawczych, rozwojowych oraz specjalistycznych w ramach działalności usługowej, realizowanych na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, osób fizycznych lub innych jednostek.
39. Wdrożenie procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
40. Powołanie zespołu do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych.
41. Ustalenie wysokości stawek wynagrodzenia za czynności wykonywane w ramach kursów specjalizacyjnych dla lekarzy, realizowanych przez jednostki organizacyjne Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
42. Wdrożenie Regulaminu programu wyjazdów zagranicznych pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych i doktorantów finansowanych w ramach projektu „MODULE4NCU - Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK w Toruniu w latach 2024-2026”.
43. Postępowanie w sprawie uczestniczenia uczniów szkół ponadpodstawowych w zajęciach prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
44. Wprowadzenie standardów ochrony małoletnich.
45. Wdrożenie procedury weryfikacji osób w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.
46. Wprowadzenie szczegółowych zasad w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
47. Wprowadzenie Polityki przeciw działaniom mobbingowi, nierównemu traktowaniu i innym zachowaniom niepożądanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
48. Wdrożenie zmian organizacyjnych w administracji ogólnouniwersyteckiej.
49. Wdrożenie zmian organizacyjnych dla poszczególnych jednostek UMK.
50. Powołanie zespołu merytoryczno-organizacyjnego ds. przygotowania wniosku projektowego „TWORZENIE I ROZWÓJ CENTRÓW WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH (2024/ABM/4/KPO)”.
51. Powołanie Rady Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
52. Powołanie Rady Naukowej Nagrody Ratio et Spes Centrum Naukowego Ratzingerianum.
53. Powołanie komisji ds. przysporzeń na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
54. Określenie zasad w sprawie świadczenia usług badawczych przez jednostki organizacyjne w części bydgoskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
55. Wdrożenie zasad w sprawie zawierania umów o realizację prac i usług badawczych, rozwojowych oraz specjalistycznych wykonywanych na podstawie umów zawartych z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi lub innymi jednostkami.
56. Wdrożenie Regulaminu zamówień publicznych części toruńskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
57. Powołanie członków zespołu ds. wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii.
58. Powołanie Rady Uniwersyteckiego Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera.
59. Powołanie Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
60. Powołanie Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
61. Powołanie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2024-2028.
62. Powołanie Komisji ds. Kształcenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2024-2028.

63. Powołanie Komisji ds. Międzynarodowych Partnerstw.
64. Utworzenie Komisji Certyfikacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
65. Powołanie Komitetu Sterującego Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
66. Powołanie zespołu ds. dobrostanu zwierząt utrzymywanych i wykorzystywanych do celów naukowych lub dydaktycznych w Collegium Medicum UMK.
67. Powołanie Rady Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK.
68. Wdrożenie Regulamin Programu „Gelles UMK.
69. Wdrożenie regulaminów organizacyjnych w poszczególnych jednostkach UMK.
70. Powołanie Rady Nadzorującej Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
71. Powołanie Rady Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej „Akademia Copernicusa”.
72. Wdrożenie Regulamin konkursu „Insert Interna” na interdyscyplinarne zespoły badawcze w ramach Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości Insert.
73. Powołanie Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.
74. Powołanie Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
75. Powołanie Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii.
76. Powołanie Rady Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych.
77. Powołanie zespołu merytorycznego Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych.
78. Powołanie Uniwersyteckiej Rady Bibliotecznej.
79. Powołanie Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Nauczycieli Akademickich.
80. Powołanie Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Studentów i Doktorantów.