

Oświadczenie o stanie kontroli
zarządczej Rektora Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu
za rok 2025

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)

Prorektor
ds. Nauki

dr hab. Adam Kola, prof. UMK

(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- ✓ Brak instrukcji regulujących zasady ochrony obiektu, dysponowania kluczami oraz dostępu do pomieszczeń w poszczególnych obiektach UMK.
- ✓ Brak przypisania odpowiedzialności za nadzór nad przestrzeganiem przepisów wewnętrznych w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz adekwatnych narzędzi informatycznych wspierających skuteczne monitorowanie realizacji tych regulacji.
- ✓ Konieczność doskonalenia systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz aktywami informatycznymi, w szczególności w zakresie zapewnienia ich pełnej i spójnej ewidencji.
- ✓ Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zapisów w sprawie procedury weryfikacji osób w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym oraz zasad przedkładania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego.
- ✓ Nie w pełni adekwatne mechanizmy kontroli dotyczące zabezpieczeń fizycznych oraz kontroli dostępu do pomieszczeń i dokumentacji.
- ✓ Zidentyfikowano obszar wymagający usprawnienia w zakresie realizacji mechanizmów kontrolnych dotyczących weryfikacji kompletności dokumentacji projektowej.
- ✓ Konieczność doprecyzowania zapisów Regulaminu zamówień publicznych w części bydgoskiej Uniwersytetu, w szczególności określenia jednostek realizujących celem usunięcia niejasności w zakresie odpowiedzialności i nadzoru.
- ✓ Konieczność określenia oraz formalnego przyjęcia mierzalnych wskaźników realizacji celów Strategii UMK, obejmujących wartości wyjściowe i docelowe, a także jednoznacznego określenia sposobu oraz częstotliwości ich monitorowania.

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

- ✓ Opracowanie i wdrożenie instrukcji dotyczącej ochrony obiektów oraz zasad dysponowania kluczami do pomieszczeń, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obiektów Uczelni.
- ✓ Kontynuacja procesu wdrażania systemu EKD, w tym sukcesywne obejmowanie kolejnych klas dokumentacji obiegiem elektronicznym oraz realizacja działań organizacyjnych i przygotowawczych umożliwiających rozszerzenie zakresu dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej.
- ✓ Wdrożenie zaktualizowanego regulaminu kontroli wewnętrznej, porządkującego zasady planowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli oraz monitorowania realizacji zaleceń pokontrolnych, w celu wzmocnienia mechanizmów kontrolnych.
- ✓ Dostosowanie i aktualizacja wewnętrznych regulacji dotyczących systemu kontroli zarządczej do przepisów planowanej nowelizacji ustawy o finansach publicznych.
- ✓ Realizacja szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym podnoszenia świadomości oraz znajomości i stosowania postanowień Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
- ✓ Przeprowadzenie analizy ryzyka i planów postępowania z ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji w jednostkach organizacyjnych UMK.
- ✓ Wzmocnienie nadzoru nad prawidłowością i kompletnością dokumentacji projektowej poprzez doprecyzowanie i uregulowanie podziału ról i odpowiedzialności w zakresie jej przygotowania,

weryfikacji oraz archiwizacji.

- ✓ Prowadzenie prac nad zmianą Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- ✓ Podjęcie działań w zakresie zmian statutów szpitali uniwersyteckich.
- ✓ Wdrożenie nowej procedury i kryteriów oceny nauczycieli akademickich, wzmacniającej mechanizmy nadzoru, przejrzystość i jednolite standardy oceny pracy dydaktycznej i naukowej.
- ✓ Przygotowanie i wdrożenie nowego Regulaminu Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, porządkującego zasady organizacji pracy.
- ✓ Rozpoczęcie prac nad nowymi kryteriami oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, ukierunkowanych na wzmocnienie przejrzystości procedur oceny, odpowiedzialności i mechanizmów nadzoru w Uczelni.
- ✓ Podjęcie działań zmierzających do opracowania i wdrożenia nowej Strategii UMK, uwzględniających system monitorowania realizacji celów strategicznych oparty na mierzalnych wskaźnikach, określonych wartościach bazowych i docelowych oraz zdefiniowanej częstotliwości raportowania.

Dział III

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

1. Powołanie Rady Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK.
2. Wdrożenie Regulaminu Konkursu „Copernicus Startup Stars” 2025 dla startupów i młodych innowacyjnych firm studenckich i doktoranckich organizowanego w ramach programu IDUB – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.
3. Utworzenie Uniwersytetu Otwartego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
4. Wdrożenie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
5. Powołanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zespołu ds. zarządzania kryzysowego.
6. Powołanie zespołu ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym.
7. Wdrożenie Regulaminów Organizacyjnych szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów w dziedzinie farmacja szpitalna oraz kliniczna.
8. Powołanie Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Studentów i Doktorantów.
9. Utworzenie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu komisji ds. opracowania regulaminu wynagradzania pracowników UMK.
10. Utworzenie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu komisji ds. opracowania regulaminu pracy UMK.
11. Określenie postępowania z pracami dyplomowymi zawierającymi tajemnice prawnie chronione.
12. Powołanie komisji do przeprowadzenia kontroli Kancelarii Niejawnej oraz Kancelarii Niejawnej – Oddział w Collegium Medicum w Bydgoszczy.
13. Wdrożenie adekwatnych zmian organizacyjnych w administracji ogólnouniwersyteckiej oraz w jednostkach organizacyjnych.
14. Wdrożenie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy.
15. Powołanie Koordynatorów ds. Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
16. Wdrożenie Regulaminu konkursu na wybór zespołów badawczych reprezentujących priorytetowe

obszary badawcze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

17. Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego UMK ds. Nauczycieli Akademickich.
18. Określenie szczegółowych zasad i trybu wydatkowania środków z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
19. Powołanie administratora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego dla „Systemu teleinformatycznego pod kryptonimem UMK-1 przetwarzającego informacje niejawne do klauzuli POUFNE.
20. Wdrożenie Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
21. Wdrożenie instrukcji dotyczącej zasad ochrony obiektu oraz dysponowania kluczami do pomieszczeń w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
22. Określenie szczegółowych zasad dotyczących pracy zdalnej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
23. Powołanie koordynatora ds. inwestycyjnych CM.
24. Wdrożenie instrukcji dotyczącej ochrony obiektu oraz dysponowania kluczami do pomieszczeń w budynku Wydziału Prawa i Administracji.
25. Określenie zasad zarządzania w ramach Konsorcjum Young Universities for the Future of Europe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
26. Określenie zasad zarządzania zasobami mieszkaniowymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
27. Wprowadzenie zasad elektronicznej rejestracji czasu pracy.
28. Wdrożenie Regulaminu zamówień publicznych części toruńskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
29. Powołanie komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
30. Wdrożenie Strategii rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy na lata 2025–2030.
31. Ustalenie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, w celu uporządkowania odpowiedzialności i nadzoru w Uczelni.
32. Określenie rodzajów, zasad wydawania, struktury i sposobu ogłaszania wewnętrznych aktów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
33. Wdrożenie Regulaminu zamówień publicznych części bydgoskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
34. Określenie zakresu przedsięwzięć w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
35. Wprowadzenie zmian organizacyjnych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
36. Powołanie zespołu ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
37. Wdrożenie kwalifikowanych podpisów elektronicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

38. Wprowadzenie Regulaminu świadczenia usług komunikacji elektronicznej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
39. Wdrożenie wzoru Umowy o świadczenie usług komunikacji elektronicznej i innych usług przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
40. Powołanie zespołu ds. międzynarodowych szkół letnich i zimowych organizowanych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
41. Powołanie zespołu ds. międzynarodowej promocji i popularyzacji nauki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
42. Powołanie komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
43. Powołanie zespołu ds. weryfikacji regulacji prawnych i usprawnienia działalności szkół doktorskich.
44. Powołanie zespołu ds. organizacji wydarzenia „IGNIS – Polska sięga gwiazd” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
45. Powołanie Rady Naukowej Centrum Badań Zmian Klimatu.
46. Określenie liczby miejsc dla obywateli polskich na kierunkach studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
47. Określenie zasad przyznawania doktorantom stypendiów naukowych na podwyższenie jakości rozprawy doktorskiej finansowanych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” dla doktorantów przedłużających kształcenie w szkołach doktorskich.
48. Wdrożenie Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
49. Wdrożenie Regulaminu przygotowania i realizacji projektów naukowo-badawczych współfinansowanych ze środków zagranicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
50. Wdrożenie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
51. Określenie zasad dysponowania środkami w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
52. Utworzenie Uniwersyteckiego Interdyscyplinarnego Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie.
53. Wdrożenie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersyteckiego Interdyscyplinarnego Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie.
54. Powołanie Komisji ds. nagród sportowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
55. Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
56. Wdrożenie Regulaminu Konkursu „Copernicus Startup Stars 2026” dla startupów i młodych innowacyjnych firm studenckich i doktoranckich organizowanego w ramach programu IDUB – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.
57. Powołanie Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
58. Wdrożenie zmian organizacyjnych w Szpitalu Uniwersyteckim nr im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
59. Wdrożenie zmian organizacyjnych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w

Bydgoszczy.

60. Wdrożenie Regulaminu organizacyjnego Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.
61. Utworzenie Centrum Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej Collegium Medicum UMK.
62. Wdrożenie Regulaminu organizacyjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej Collegium Medicum UMK.
63. Określenie szczególnych zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.
64. Utworzenie Instytutu Studiów Zaawansowanych.
65. Wdrożenie Regulaminu zamówień publicznych części toruńskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
66. Powołanie Zespołu ds. bezpieczeństwa badań na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
67. Wdrożono działania w zakresie planowania, realizacji, identyfikacji i monitorowania ryzyk oraz zarządzania ryzykiem w ramach rejestrów kontroli zarządczej w jednostkach zaangażowanych w realizację inwestycji.