

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 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. Braku jasnych wytycznych i interpretacji nowych przepisów prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Braku rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.
3. Braku jednoznacznych kryteriów sporządzania sprawozdań dla MNISW.
4. Niewystarczającej informatyzacji pracy.
5. Sposobu i trybu określania celów i zadań, obiegu dokumentów.
6. Niedostatecznego przygotowania pracowników naukowo-dydaktycznych do pełnienia funkcji koordynatora projektu w zakresie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
7. Niewystarczającej ilości szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych dedykowanych dla poszczególnych komórek organizacyjnych z uwzględnieniem specyfiki ich pracy.

## **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. Dostosowanie przepisów wewnętrznych UMK do ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. m.in. Statut, Regulamin organizacyjny).
2. Wprowadzenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, jako systemu równoległego.
3. Prowadzenie dalszych działań dot. poprawy komunikacji wewnętrznej.
4. Kontynuacja szkoleń w ramach Projektu pn. Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni (projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17).
5. Wdrożenie i realizacja projektu zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią SINDBAD.
6. Kontynuacja stopniowej, adekwatnej do możliwości informatyzacji poszczególnych procesów

### **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. Rozpoczęcie szkoleń pracowników UMK przygotowujących do wdrożenia i obsługi Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
2. Rozpoczęcie procesu dostosowywania przepisów wewnętrznych UMK do ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( m.in. opracowanie projektu Statutu UMK ).
3. Opracowanie i wdrożenie przepisów wewnętrznych zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

4. Początek obowiązywania (1.10.2018r.) zasad etyki pracowników UMK przyjętej 19.12.2017r. w formie uchwały Senatu.
5. Upowszechnienie korzystania przez pracowników z elektronicznego zbioru przepisów
6. wewnętrznych „lex baza dokumentów”.
7. Egzekwowanie polityki bezpieczeństwa sieci komputerowych w formie zarządzenia.
8. Kontynuacja prac nad wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów.
9. Wdrożenie czynności w ramach projektu wzmacniającego kompetencje pracowników Uczelni SINDBAD.

### Cześć E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego o świadczenia 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 informacji, tj.: sprawozdań, opracowań, informacji i analiz uzyskanych z Wydziałów, jednostek i z Działów Administracji Uczelnianej oraz z dokumentacji kontroli Zarządczej.

### **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.**

27.02.2019

Rektor  
Andrzej Trębny  
prof. dr. hab. Andrzej Trębny

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