

**Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 18 października 2022 r. (godz. 10:30)**

Przewodnicząca Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Justyna Morzy otworzyła zebranie i powitała zebranych członków rady obecnych w składzie (*lista obecności w załączeniu*):

- mgr Henryk Dulanowski,
- prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny,
- dr Agata Karska (*online*),
- mgr inż. Janusz Niedźwiecki,
- prof. dr hab. Andrzej Rozkosz,
- mgr Robert Włosiński,
- prof. dr hab. Maciej Zastempowski (*online*),
- lic. Przemysław Dylewski – przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK

Członkowie Rady przed posiedzeniem otrzymali drogą elektroniczną porządek obrad o następującej treści:

- „1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Wniosek zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum UMK o wyrażenie zgody przez Radę Uniwersytetu na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na czas nieoznaczony, na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o., w związku z likwidacją kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej SN na działce użytkowanej przez Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
3. Wybór firmy audytorskiej dokonującej badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za lata 2022 – 2024.
4. Informacja mgr Karoliny Sokalskiej o działaniach koordynowanych przez Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli, dotyczących kontroli zarządczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
5. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 13 września 2022 r.
6. Informacje bieżące i wolne wnioski.”.

Ad. 1.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 18 października 2022 r. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9
liczba obecnych – 9
liczba głosów tak – 9
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 2.

Przewodnicząca powitała panią dr Marzenę Ruczyńską, zastępcę Kanclerza ds. Collegium Medicum i poprosiła o zabranie głosu w sprawie wniosku o wyrażenie zgody przez Radę Uniwersytetu na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na czas nieoznaczony, na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o., w związku z likwidacją kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej SN na działce użytkowanej przez Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.

M. Ruczyńska wyjaśniła czego dotyczy wniosek, podkreślając, że wartość działki, na której ma być ustanowienie przesyłu służebności przekracza kwotę 2 mln zł i dlatego niezbędna jest zgoda Rady Uniwersytetu.

Rada nie miała pytań. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9
liczba obecnych – 9
liczba głosów tak – 9
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 3.

Przewodnicząca powitała kierownika Działu Zamówień Publicznych – mgr. Michała Nowickiego i poprosiła o przedstawienie wyników postępowania dot. wyboru firmy audytorskiej dokonującej badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu za lata 2022-2024. M. Nowicki poinformował, że w dniu 4 października br. upłynął termin składania ofert. Postępowanie było dostępne na stronie internetowej i każdy mógł się z nim zapoznać oraz wysłać odpowiedź. Dodatkowo, poza tą drogą, zapytanie zostało wysłane do 28 firm. Odpowiedziały jedynie 3 firmy, z czego dwie z nich to te, które otrzymały od nas zapytanie oraz jedna spoza tej grupy. Są to :

- 1) Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. – Warszawa;
- 2) KPW Audytor Sp. z o.o. Łódź;
- 3) Grupa Gumułka Audyt Sp. z o.o. Spółka k. Katowice.

Dział Zamówień Publicznych UMK przeanalizował oferty pod względem formalno-prawnym. Poprosił o dodatkowe wyjaśnienia i ostatecznie potwierdził spełnienie przez wszystkie trzy firmy warunków udziału w postępowaniu.

Biorąc pod uwagę kryterium ceny, wskazane w zamówieniu jako jedyne przy wyborze oferty, najniższą cenę: 108 000 zł – zaoferowała firma Grupa Gumułka z Katowic. Jako jedyna zmieściła się w kwocie 120 000 zł przeznaczonej przez UMK na sfinansowanie tego zamówienia. W związku z powyższym Dział Zamówień Publicznych zalecałby wybór tej firmy audytorskiej.

Przewodnicząca podziękowała za te informacje i otworzyła dyskusję.

Pytania zadawane przez członków Rady dotyczyły m.in.: formy ogłoszenia, stosunkowo małego zainteresowania ofertą, dużym rozrzutem cen, wskazania osoby kluczowej, doświadczenia firm przy podobnym badaniu dla innego Uniwersytetu, możliwości sugerowania firmie, na tym etapie, oczekiwać co do sposobu współpracy w trakcie realizacji zamówienia. stosunkowo niskiej ceny oferty i wątpliwości z nią związanych.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu za lata 2022-2024. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9
liczba obecnych – 9
liczba głosów tak – 9
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

M. Nowicki podziękował za spotkanie i opuścił posiedzenie.

Ad. 4.

Przewodnicząca powitała kierownik Działu Audytu Wewnętrznego i Kontroli – mgr Karolinę Sokalską i poprosiła o wprowadzenie do dyskusji poprzez informacje o zadaniach i sposobie funkcjonowania kontroli zarządczej na naszym Uniwersytecie.

K. Sokalska rozpoczęła od omówienia zmiany przepisów dot. kontroli zarządczej jaka miała miejsce w 2019 r. i podejmowanych działaniach, mających na celu dostosowanie założeń nowych przepisów w UMK. Następnie wskazała najistotniejsze zadania, analizy i problemy związane z systemem kontroli zarządczej w naszej Uczelni. Podkreśliła, że dział, którym kieruje stara się na bieżąco dostosować do pojawiających się sytuacji i potrzeb.

W dyskusji członkowie Rady podejmowali tematy związane z praktyczną stroną działań tego niezwykle ważnego działu w strukturze uniwersyteckiej, liczbą i kompetencjami osób, zatrudnionych w tej jednostce, podległością kierownika, współpracą działu z kierownictwem Uniwersytetu, sposobem przeprowadzania analiz audytu, identyfikacją celów strategicznych oraz planami audytów w najbliższym czasie, problemami komunikacyjnymi wewnątrz Uczelni, kontaktami pomiędzy jednostkami zlokalizowanymi w Toruniu i Bydgoszczy.

Podsumowując, Rada Uniwersytetu doceniła duże znaczenie pracy wykonywanej przez K. Sokalską i cały Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli. Przewodnicząca i członkowie Rady wyrazili zainteresowanie kolejnymi spotkaniami z K. Sokalską i poprosili o kontakt w przypadku pojawienia się niepokojących zjawisk w tym obszarze, zapewniając swoje wsparcie.

K. Sokalska podziękowała i opuściła posiedzenie.

Ad. 5.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 13 września 2022 r. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9
liczba obecnych – 9
liczba głosów tak – 9
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 6.

Przewodnicząca przekazała informacje z 2 ostatnich posiedzeń Rady Rektorskiej, w tym jednego nadzwyczajnego, które miało miejsce tydzień temu i dotyczyło sposobów na oszczędności, jakie rektor planuje wprowadzić na Uniwersytecie w związku bardzo trudną sytuacją ekonomiczną, spowodowaną ogromnym wzrostem cen energii elektrycznej, energii cieplnej oraz rosnącą inflacją. W podobnej sytuacji są wszystkie uczelnie wyższe w Polsce. Prezydium KRASP-u skierowało swoje stanowisko w tej sprawie do rządu, w którym wyraziło apel, aby uczelnie wyższe zostały uwzględnione w przygotowywanej ustawie energetycznej jako podmioty wrażliwe.

Poinformował, że przy utrzymaniu zużycia energii z ubiegłego roku, wzrost energii dla naszego Uniwersytetu wynosi 40 mln zł. W związku z tym konieczne jest opracowanie środków oszczędności i to na kilka najbliższych lat. Rektor omówił plan na wdrażanie oszczędności dwutorowo: 1) takich, które trzeba wdrożyć już teraz oraz 2) takich, których wdrożenie zajmie np. 2 lata. Omówił również zalecenia oszczędności energetycznych na najbliższe miesiące.

Następnie Przewodnicząca poinformowała o piśmie, jakie otrzymała od rektora – z prośbą o zaopiniowanie zmian do Statutu UMK z terminem do końca listopada. Statut w obecnej formie funkcjonuje od 3 lat i zaproponowane zmiany wynikają głównie z doświadczeń jego realizowania w praktyce.

Ustalono termin posiedzenia Rady w grudniu br. na 20 grudnia 2022 r. o godz. 15:00.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 18 października 2022 r. rozpoczęło się o godzinie 10:00, a zakończyło o godz. 14:00.

Protokół sporządziła Karolina Lewandowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy