

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków
Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
(kierownika jednostki)**

za rok 2021

Dział I

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 kierowanym przeze mnie **XI Liceum Ogólnokształcącym im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy**
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

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

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

Bydgoszcz 11. 01. 2022 r.

.....
(miejscowość, data)

Dyrektor
XI Liceum Ogólnokształcącego
im. Bydgoskich Olimpijczyków
Mistrzostwa Sportowego

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- nie zainstalowano systemu kontroli dostępu do placówki z uwagi na brak środków finansowych,
- nie nowelizowano regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi placówki z uwagi na brak porozumienia z organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników,
- nie zmodernizowano systemu monitoringu wizyjnego z uwagi na brak środków finansowych,
- nie przeprowadzono wszystkich zaplanowanych kontroli wewnętrznych z uwagi na stan epidemii i organizację pracy w trybie zdalnym,

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 zostało zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe 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 i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

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

- nowelizacja regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego - do 31. 12. 2022 r.,
- nowelizacja regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – do 30. 03. 2022 r.,
- instalacja systemu kontroli dostępu do placówki, w tym wyznaczonych pomieszczeń – lipiec - sierpień 2022 r.
- dalsza modernizacja wewnętrznych źródeł prawa w kontekście zmiany nazwy placówki oraz modernizacji prawa powszechnie obowiązującego – do 31. 12. 2022 r.,
- aktualizacja i uzupełnienie wewnętrznej dokumentacji kontroli zarządczej - do 31. 12. 2022 r.,
- nowelizacja statutu placówki – do 31. 08. 2022 r.,
- audyt energetyczny w kontekście zużycia energii elektrycznej w hali sportowej w celu podjęcia działań zmierzających do wymiany oświetlenia na energooszczędne.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.



Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- znakomita większość działań podejmowanych w roku 2021 była nakierowana na opracowanie, aktualizację, wdrożenie i przestrzeganie procedur funkcjonowania placówki w okresie epidemii oraz nauki zdalnej, stąd opracowano i wdrożono szereg regulaminów oraz procedur gwarantujących bezpieczną realizację zadań szkoły, w tym regulamin pracy zdalnej pracowników placówki, sposób realizacji zajęć w okresie nauki zdalnej,
- zmodyfikowano regulamin Rady Pedagogicznej,
- zmodernizowano oświetlenie awaryjne hali sportowej,
- podjęto wstępne działania zmierzające do profesjonalnej archiwizacji dokumentów szkolnych,
- wymieniono sprzęt komputerowy w placówce na nowy (w tym dla uczniów i nauczycieli szkoły).

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

Pozostałe działania:

Dokonano modernizacji części ogrodzenia zewnętrznego placówki oraz wymieniono część wewnętrznej stolarki drzwiowej.

.....
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

