

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

za rok 2024

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 14. 01. 2025 r.

.....
(miejscowość, data)

Dyrektor
XI Liceum Ogólnokształcącego
im. Bydgoskich Olimpijczyków
Mistrzostwa Świata Nowego
.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)
Miroslaw Chyjski

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- nadal nie zainstalowano systemu kontroli dostępu do placówki z uwagi na brak środków finansowych oraz konieczność powiązania systemu z e-legitymacją. Ostatecznie prognozuje się uruchomienie systemu z dniem 01. 09. 2025 r.,
- nadal nie zmodernizowano kompleksowo systemu monitoringu wizyjnego z uwagi na ograniczone środki finansowe. Kontynuowano natomiast działania zmierzające do etapowego modernizowania istniejącej infrastruktury rozpoczynając od kamer zewnętrznych – pozostało do wymiany 3 oraz podjęto pracę porządkującą system w budynku dydaktycznym wymieniając 3 kamery oraz rejestrator,
- nie przeprowadzono wszystkich zaplanowanych kontroli wewnętrznych z uwagi na wyznaczenie nadmiaru obszarów oraz utrzymującą się niestabilność kadrową zespołu pracowników (2 urlopy dla poratowania zdrowia, długotrwałe nieobecności, zastępstwa)
- rozpoczęto niezbędną modyfikację przepisów wewnętrznych, w tym opracowanie Standardów ochrony małoletnich; nowego statutu szkoły – prace w tym zakresie zakończone zostaną w I kwartale roku 2025.

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:

- instalacja systemu kontroli dostępu do placówki, w tym wyznaczonych pomieszczeń – lipiec - sierpień 2025 r.
- dalsza modernizacja wewnętrznych źródeł prawa, adekwatnie do modernizacji prawa powszechnie obowiązującego – do 31. 12. 2025 r.,
- modernizacja wewnętrznej dokumentacji kontroli zarządczej - do 31. 03. 2025 r.,
- poprawa dostępności placówki dla osób niepełnosprawnych, w tym montaż tablic informacyjnych do 21. 06. 2025 r.

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:

- wprowadzono Standardy ochrony małoletnich,
- nadal modernizowano posiadany sprzęt komputerowy zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli,
- wzbogacono 4 sale dydaktyczne w wielkoformatowe monitory interaktywne,
- rozwinięto sieć punktów dostępowych instalując dodatkowe urządzenia w budynku hali sportowej zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo korzystania z sieci internetowej.
- wprowadzono nową instrukcję bezpieczeństwa ppoż.

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:

Nadal modernizowano pomieszczenia dydaktyczne w budynku głównym szkoły, w tym w zakresie posadzek (dwie sale dydaktyczne).

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