

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

za rok 2025

**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 sporządzenia 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. 2026 r.

.....  
(miejsce, data)

DYREKTOR  
XI Liceum Ogólnokształcącego  
im. Bydgoskich Męczenników  
.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)  
Miroslaw Głujewski

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- z opóźnieniem zainstalowano system kontroli dostępu do placówki z uwagi na konieczność zabezpieczenia właściwego poziomu środków finansowych,
- 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 1 oraz podjęto prace porządkujące system w budynku dydaktycznym wymieniając kolejne 3 kamery,
- rozpoczęto prace przy porządkowaniu składnicy akt oraz przyjęciu właściwych normatywów kancelaryjno – archiwalnych – przewidywane zakończenie I kw. 2026r.

*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:

- kompleksowe wdrożenie systemu kontroli dostępu do placówki – styczeń 2026r.
- dalsza modernizacja wewnętrznych źródeł prawa, adekwatnie do modernizacji prawa powszechnie obowiązującego – do 31. 12. 2026r., w tym regulaminu pracy oraz regulaminu ZFŚS,
- konieczna korekta wewnętrznej dokumentacji kontroli zarządczej - do 31. 03. 2026r.,
- ewaluacja „Standardów ochrony małoletnich” – do 31. 08. 2026r.,
- wprowadzenie nowej instrukcji bezpieczeństwa ppoż. – do 31. 01. 2026r.

*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:

- poprawa dostępności placówki dla osób niepełnosprawnych, w tym montaż monitora informacyjnego w holu głównym szkoły,

- rozpoczęto niezbędną modyfikację przepisów wewnętrznych, w tym opracowano nowy statut szkoły oraz wdrożono nowy regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi,
- przeprowadzono prace montażowe dotyczące systemu kontroli dostępu do placówki. Ostatecznie prognozuje się uruchomienie systemu z dniem 01. 02. 2026 r.,
- kontynuowano działania zmierzające do etapowego modernizowania istniejącej infrastruktury monitoringu rozpoczynając od kamer zewnętrznych – pozostało do wymiany 1 oraz podjęto pracę porządkującą system w budynku dydaktycznym wymieniając 3 kamery,
- wprowadzono nowy statut szkoły,
- nadal modernizowano posiadany sprzęt komputerowy zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, w tym wzbogacono kolejne 4 sale dydaktyczne oraz halę sportową w wielkoformatowe monitory interaktywne,

*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:

Bezkolizyjnie wdrożono elektroniczny obieg dokumentów finansowych oraz uruchomiono system e-Doręczeń.

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