

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
dyrektora Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
(kierownika jednostki organizacyjnej)

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 **Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy**
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Część A

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

Część B

X 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 oświadczenia pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Bydgoszcz, 14.01.2022 r.
(miejsowość i data)

Dyrektor MOEN

.....**Dr. Łukasz Kościński**.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Rozpoczęto prace w zakresie znowelizowania statutu ośrodka, a także regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi. Harmonogram prac nad w/w dokumentami został przedłużony ze względu na wprowadzane zmiany w prawodawstwie powszechnie obowiązującym, określającym funkcjonowanie placówki.

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, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

- ### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
- nowelizacja statutu ośrodka do 30 kwietnia 2022 r.
 - nowelizacja regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi do 30 kwietnia 2022 r.
 - nowelizacja regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 marca 2022 r.
 - aktualizacja wewnętrznych źródeł prawa, w tym dotyczących kontroli zarządczej do 31 marca 2022 r.
 - przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń – do 31 grudnia 2022 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:
- zaktualizowano wewnętrzne źródła prawa, w tym w obszarze prawa zamówień publicznych,
 - przeprowadzono wewnętrzne szkolenia.

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:

- zakup defibrylatora AED - poprawa bezpieczeństwa,
- zakup sprzętu IT oraz licencji - udoskonalenie jakości realizowanych form doskonalenia w formach on-line,
- udoskonalono procedury wewnętrzne w zakresie organizacji form doskonalenia,
- przystąpiono do aktualizacji dokumentacji w zakresie kontroli zarządczej.

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