

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
dyrektora Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
(kierownika jednostki organizacyjnej)
za rok 2022

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

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:

- 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: nadzór pedagogiczny

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

Bydgoszcz, 09.01.2023 r.

.....
(miejsowość i data)

Dyrektor MOEN
dr Łukasz Kosiński
.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Kontynuowano prace w zakresie nowelizacji regulaminów wewnętrznych obowiązujących w ośrodku. Czas na realizację założonych zadań został wydłużony w związku z wprowadzanymi zmianami w prawodawstwie powszechnie obowiązującym (określającym funkcjonowanie placówki), w związku ze zmianą harmonogramu przyjęcia nowej wersji statutu MOEN, a także nowymi zadaniami ośrodka w zakresie utworzenia Edukacyjnego Punktu Informacyjnego dla Uchodźców.

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 regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi do 30 kwietnia 2023 r.,
- nowelizacja regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 marca 2023 r.
- poszerzenie zakresu Księgi Standardów MOEN do 31 sierpnia 2023 r.
- przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń – 31 grudnia 2023 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:

- znowelizowano statut ośrodka (Uchwała nr LXII/1269/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy),
- przeprowadzono wewnętrzne szkolenia,
- dokonano aktualizacji wewnętrznych źródeł prawa.

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:

- przeprowadzono wewnętrzny audyt BHP,
- przeprowadzono monitorowanie bezpieczeństwa cyfrowego,
- powołano stały zespół ds. systemu jakości pracy MOEN,
- udoskonalono system wydawania zaświadczeń o uczestnictwie w formach doskonalenia.

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