



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
za rok 2013

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

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:

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

Bydgoszcz, 13.1.2014
.....
miejsce i data

Dyrektor MOEN
P. Straszewski
.....
podpis kierownika jednostki organizacyjnej

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy formalnie powstał 1 lutego 2013 roku. Dyrektor Ośrodka został powołany zarządzeniem Prezydenta Bydgoszczy 1 marca 2013 r. Natomiast 1 września 2013r. Ośrodek przeniósł się z tymczasowych pomieszczeń, które zajmował w Schronisku Młodzieżowym, do właściwej siedziby w budynku przy ulicy Jana III Sobieskiego 10. Pełna kadra Ośrodka została skompletowana w połowie grudnia 2013r. Proces kompleksowej kontroli w placówce, aczkolwiek prowadzony od samego początku działalności MOEN, był realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i stopniowo tworzone procedury wewnętrzne i regulaminy. Z dniem 1 stycznia 2014r. Ośrodek przeszedł z fazy wstępnej, tj. tworzenia struktury organizacyjnej do fazy merytorycznej tj. przygotowanie oferty i realizacja celów statutowych.

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

Do końca stycznia 2014r. zarządzeniem Dyrektora wprowadzone zostaną sposoby prowadzenia kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz zasady jej koordynacji.

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na roku, którego dotyczy oświadczenie.

..... nie dotyczy

2. Pozostałe działania:

..... nie dotyczy

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