

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy

(stanowisko osoby składającej oświadczenie)

za: 2020

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Część I – stopień funkcjonowania kontroli zarządczej

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 kierowanej przeze mnie Jednostce Organizacyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

Opera Nova w Bydgoszczy

(nazwa Jednostki Organizacyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała
- nie funkcjonowała

adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część II – podstawa złożenia oświadczenia

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,
- procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- procesu zarządzania cyberbezpieczeństwem,
- audytu wewnętrznego: własnego , Urzędu ,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- audytów systemów zarządzania: jakością , innymi obszarami ,
- innych źródeł informacji:

Sprawozdań zastępcy dyrektora Opery Nova, głównej księgowej oraz kierowników działów.

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

Bydgoszcz, 17.02.2021r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR

Marcin Figas

(pieczętka, czytelny podpis kierownika jednostki)

Część III – zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

1. W roku, za który składane jest oświadczenie zidentyfikowano następujące zastrzeżenia:

Nie dotyczy.

Część IV – podjęte działania

1. W roku, za który składane jest oświadczenie zostały podjęte działania:

- a) doskonalące (własna inicjatywa bieżąca lub zaplanowana),
- b) naprawcze (wskazane przez kontrole wewnętrzne/zewnętrzne),
- c) zaradcze (efekt wystąpienia ryzyka).

Ad. a) W ramach działań doskonalących przeprowadzono/zrealizowano:

W 2020 roku zostały wprowadzone następujące unormowania w Operze Nova:

- Zarządzeniem nr 2/2020 z dnia 08.01.2020 roku wprowadzono jednolity druk notatki o udostępnieniu dokumentów zawierających dane osobowe przetwarzane przez Admiratora Danych Osobowych – Operę Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 4/2020 z dnia 20.02.2020 roku określono zasady wynajmu pomieszczeń Opery Nova w Bydgoszczy, wprowadzenia wzorów umów dotyczących wynajmów oraz możliwości wynajmu dodatkowego sprzętu
- Zarządzeniem nr 12/2020 z dnia 03.03.2020 roku oraz Zarządzeniem nr 31/2020 z dnia 05.03.2020r. wprowadzono zmiany do Regulaminu pracy obowiązującego w Operze Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 20/2020 z dnia 26.03.2020 roku oraz Zarządzeniem nr 45/2020 z dnia 01.10.2020 roku wprowadzono uaktualniania wykazu osób upoważnionych do dysponowania gotówką i zatwierdzenia dowodów kasowych
- Zarządzeniem nr 23/2020 z dnia 28.05.2020 roku wprowadzono zasady (politykę) rachunkowości oraz planu kont dla Opery Nova (anulowano Zarządzenie z 2015r.)
- Zarządzeniem nr 25/2020 z dnia 15.06.2020 roku wprowadzono zamiany treści Polityki Ochrony Danych Osobowych w Operze Nova
- Zarządzeniem nr 30/2020 z dnia 26.06.2020 roku wprowadzono zmiany do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Opery Nova w Bydgoszczy poniżej 30 tys euro”
- Zarządzeniem nr 36/2020 z dnia 31.08.2020 roku określono czas pracy w sezonie artystycznym od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku w Operze Nova
- Zarządzeniem nr 38/2020 z dnia 31.08.2020 roku wprowadzono zmiany do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Operze Nova
- Zarządzeniem nr 38/2020 z dnia 31.08.2020 roku wprowadzono zmiany do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Operze Nova
- Zarządzeniem nr 41/2020 z dnia 23.09.2020 roku wprowadzono zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników Opery Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 43/2020 z dnia 30.09.2020 roku wprowadzono ustanowienie na okres przejściowy odmiennej od Regulaminu organizacyjnego podległości służbowej w Operze Nova
- Zarządzeniem nr 46/2020 z dnia 07.10.2020 roku wprowadzono zmiany do instrukcji obiegu dokumentów i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Operze Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 49/2020 z dnia 28.10.2020 roku określono zasady przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
- Zarządzeniem nr 53/2020 z dnia 17.11.2020 roku powołano koordynatora dostępności oraz zespołu ds. dostępności
- Zarządzeniem nr 55/2020 z dnia 01.12.2020 roku określono procedury związane z ograniczeniem poboru energii elektrycznej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 62/2020 z dnia 29.12.2020 roku oraz Zarządzeniem nr 63/2020 z dnia 29.12.2020 roku

zmieniono Zarządzenie 49/2020 określające zasady przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

- Zarządzeniem nr 66/2020 z dnia 29.12.2020 roku wprowadzono zmiany do zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont dla Opery Nova
- Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 29.12.2020 roku w sprawie aktualizacji osób funkcyjnych z dostępem do informacji niejawnych

Dodatkowo w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa na terenie Polski w Operze Nova zostały wprowadzone następujące unormowania:

- Zarządzeniem nr 16/2020 z dnia 13.03.2020 roku w sprawie powołania Zespołu zarządzającego kryzysem wywołanym obecnością koronawirusa – zmieniony przez Zarządzenie 39/2020 z dnia 04.09.2020 roku
- Zarządzeniem nr 19/2020 z dnia 26.03.2020 roku wprowadzono plan awaryjny na wypadek podejrzenia obecności w Operze Nova osoby zakażonej COVID-19
- Zarządzeniem nr 35/2020 z dnia 28.08.2020 roku wprowadzono Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Operę Nova oraz zasady sprzedaży biletów w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2
- Zarządzeniem nr 40/2020 z dnia 09.09.2020 roku w sprawie wznowienia zajęć studia baletowego działającego przy Operze Nova w Bydgoszczy
- Podejmowano niezbędne działania w Operze Nova związane z zagrożeniem koronawirusem zawarte w Zarządzeniach:
 - ✓ 8/2020 z dnia 25.02.2020 roku
 - ✓ 14/2020 z dnia 09.03.2020 roku
 - ✓ 17/2020 z dnia 13.03.2020 roku
 - ✓ 18/2020 z dnia 24.03.2020 roku
 - ✓ 21/2020 z dnia 25.05.2020 roku
 - ✓ 22/2020 z dnia 28.05.2020 roku
 - ✓ 24/2020 z dnia 12.06.2020 roku
 - ✓ 26/2020 z dnia 19.06.2020 roku
 - ✓ 27/2020 z dnia 22.06.2020 roku
 - ✓ 32/2020 z dnia 13.07.2020 roku
 - ✓ 33/2020 z dnia 16.07.2020 roku
 - ✓ 34/2020 z dnia 13.08.2020 roku
 - ✓ 47/2020 z dnia 14.10.2020 roku

Ad. b) W ramach działań naprawczych, wynikających z kontroli wewnętrznych/zewnętrznych i/lub audytu, przeprowadzono/zrealizowano:

Nie dotyczy.

Ad. c) W ramach działań zaradczych przeprowadzono/zrealizowano:

Nie dotyczy.

2. W roku, za który składane jest oświadczenie NIE zostały podjęte działania wskazane w poprzednim oświadczeniu:

Nie dotyczy.

Część V – planowane działania

1. W roku bieżącym w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zaplanowano:

Planowane działania na 2021 rok obejmują zmiany w:

- regulaminie organizacyjnym,
- regulaminie pracy,
- regulaminie wynagradzania pracowników,
- regulaminie świadczeń socjalnych,
- regulaminów udzielania zamówień publicznych,
- polityki rachunkowości,
- instrukcji kasowej.

Dodatkowo w opracowaniu jest dokument zawierający plan działań w zakresie postępowań z podejrzeniami nadużyć finansowych oraz korupcji.