

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy
(stanowisko osoby składającej oświadczenie)

za: 2021

(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, 02.03.2022r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR

Maciej Fygas

(pieczęć, 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 2021 roku zostały wprowadzone następujące unormowania w Operze Nova:

- Zarządzeniem nr 1/2021 z dnia 04.01.2021 roku wprowadzono Regulamin udzielania zamówień publicznych dla Opery Nova w Bydgoszczy poniżej 130.000zł netto
- Zarządzeniem nr 2/2021 z dnia 12.01.2021 roku wprowadzono Regulamin udzielania zamówień publicznych dla Opery Nova w Bydgoszczy powyżej 130.000zł netto
- Zarządzeniem nr 3/2021 z dnia 21.01.2021 roku wprowadzono Instrukcję Służby Ochrony Opery Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 6/2021 z dnia 15.02.2021 roku wprowadzono Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej w Operze Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 14/2021 z dnia 29.03.2021 roku wprowadzono zmiany do zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont dla Opery Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 17/2021 z dnia 12.04.2021 roku wprowadzono zmiany w treści Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Operze Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 18/2021 z dnia 28.04.2021 roku wprowadzono zmiany w Regulaminie sprzedaży biletów za pośrednictwem Internetu
- Zarządzeniem nr 20/2021 z dnia 30.04.2021 roku wprowadzono zmiany do instrukcji obiegu dokumentów i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Operze Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 22/2021 z dnia 14.05.2021 roku wprowadzono zmiany do zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont dla Opery Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 29/2021 z dnia 16.08.2021 roku wprowadzono zmiany do zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont dla Opery Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 31/2021 z dnia 24.08.2021 roku wprowadzono procedurę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Operze Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 32/2021 z dnia 30.08.2021 roku wprowadzono zmiany do instrukcji obiegu dokumentów i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Operze Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 33/2021 z dnia 30.08.2021 roku wprowadzono uaktualnianie wykazu osób upoważnionych do dysponowania gotówką i zatwierdzenia dowodów kasowych w Operze Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 34/2021 z dnia 31.08.2021 roku oraz Zarządzeniem 40/2021 z dnia 13.10.2021 roku określono czas pracy w sezonie artystycznym od 01.09.2021 roku do 31.08.2022 roku w Operze Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 44/2021 z dnia 09.11.2021 roku określono zasady przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych
- Zarządzeniem nr 48/2021 z dnia 10.12.2021 roku wprowadzono uaktualnione ramowe zadania

oraz wprowadzano zmiany w składach zespołów zapewniających w Operze Nova w Bydgoszczy realizację zadań obronnych, reagowania kryzysowego i obrony cywilnej

- Zarządzeniem nr 49/2021 z dnia 20.12.2021 roku wprowadzono procedury zarządzania kryzysowego realizowane w ramach poszczególnych stopni alarmowych
- Zarządzeniem nr 52/2021 z dnia 30.12.2021 roku wprowadzono Politykę przeciwdziałania korupcji i konfliktów interesów w Operze Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 52/2021 z dnia 30.12.2021 roku wprowadzono instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dodatkowo w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa na terenie Polski w Operze Nova w Bydgoszczy w 2021 roku zostały wprowadzone następujące unormowania:

- Zarządzeniem nr 27/2021 z dnia 19.07.2021 roku wprowadzono Regulaminu 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
- Podejmowano niezbędne działania w Operze Nova związane z zagrożeniem koronawirusem zawarte w Zarządzeniach:
 - ✓ 11/2021 z dnia 01.03.2021 roku
 - ✓ 21/2021 z dnia 15.04.2021 roku
 - ✓ 24/2021 z dnia 25.06.2021 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 2022 rok obejmują zmiany w:

- regulaminie organizacyjnym,
- regulaminie pracy,
- regulaminie wynagradzania pracowników,
- regulaminie świadczeń socjalnych,
- polityki rachunkowości,
- instrukcji kasowej.

