

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy
(stanowisko osoby składającej oświadczenie)

za: 2023

(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

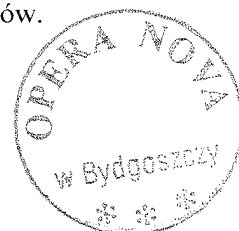
adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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, 27.03.2024 r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR

(pieczęć i 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 2023 roku zostały wprowadzone następujące unormowania w Operze Nova:

- Zarządzeniem nr 1/2023 z dnia 11.01.2023 roku wprowadzono zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Opery Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 3/2023 z dnia 30.01.2023 roku wprowadzono Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej w Operze Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 4/2023 z dnia 30.01.2023 roku wprowadzono Regulamin udzielania zamówień publicznych dla Opery Nova w Bydgoszczy powyżej 130.000zł netto
- Zarządzeniem nr 5/2023 z dnia 30.01.2023 roku wprowadzono Regulamin udzielania zamówień publicznych dla Opery Nova w Bydgoszczy poniżej 130.000zł netto
- Zarządzeniem 6/2023 z dnia 13.02.2023 roku wprowadzono zasady wynajmu pomieszczeń Opery Nova w Bydgoszczy, wprowadzania wzorów umów dotyczących wynajmów oraz możliwości wynajmu dodatkowego sprzętu
- Zarządzeniem nr 7/2023 z dnia 20.02.2023 roku wprowadzono zasady wynagradzania pracowników zarządzających Operą Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 10/2023 z dnia 11.01.2023 roku wprowadzono zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Opery Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 11/2023 z dnia 28.02.2023 roku wprowadzono Regulaminu przeprowadzenia kontroli na obecność alkoholu w organizmie pracownika
- Zarządzeniem nr 31/2023 z dnia 30.06.2023 roku wprowadzono zmiany w treści Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz Deklarację Stosowania Zasad Bezpieczeństwa Informacji w Operze Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 35/2023 z dnia 31.08.2023 roku wprowadzono zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Opery Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 36/2023 z dnia 31.08.2023 roku określono czas pracy w sezonie artystycznym od 01.09.2023 roku do 31.08.2024 roku w Operze Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 37/2023 z dnia 07.09.2023 roku wprowadzono zmiany do instrukcji obiegu dokumentów i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Operze Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 39/2023 z dnia 18.09.2023 roku powołano osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli trzeźwości
- Zarządzeniem nr 41/2023 z dnia 18.09.2023 roku w sprawie projektu Regulaminu Organizacyjnego
- Zarządzeniem nr 42/2023 z dnia 18.09.2023 roku w sprawie zmian do Regulaminu pracy



- Zarządzenie nr 45/2023 z dnia 5.10.2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedaży biletów za pośrednictwem Internetu na spektakle i wydarzenia organizowane przez Operę Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 48/2023 z dnia 13.10.2023 roku wprowadzono uaktualnianie wykazu osób upoważnionych do dysponowania gotówką i zatwierdzenia dowodów kasowych w Operze Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 50/2023 z dnia 23.10.2023 roku wprowadzono zmiany do zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont dla Opery Nova w Bydgoszczy
- Zarządzeniem nr 51/2023 z dnia 23.10.2023 roku określono zasady przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych

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

Planowane działania na 2024 rok obejmują zmiany w:

- regulaminie organizacyjnym,
- regulaminie pracy,
- polityki rachunkowości.

