

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
DYREKTORA ARESZTU ŚLEDZCZEGO W BYTOMIU
za rok 2019

Dział I²⁾

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/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

ARESzt ŚLEDczy W BYTOMIU

.....
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

nie 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 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 niniejszej opinii.

BYTOM

....., dnia

13.03.2020

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Aresztu Śledczego w Bytomiu

Artur Szumowski

(podpis i pieczęć osoby składającej opinię)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- ograniczony przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi pionami służby wpływający na niedostateczną efektywność oraz skuteczność działań podejmowanych w służbie;
- niewystarczająca obsada kadrowa w niektórych pionach służby w odniesieniu do celów i zadań realizowanych w komórkach organizacyjnych, których dotyczą braki personalne.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki w dziale służby, działalność, która nadzoruje i koordynuje, istotny cel lub zadanie, które nie zostały 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.

- dążenie do poprawy i wypracowania możliwie najlepszego systemu wymiany i przepływu informacji;
- bieżące analizowanie sposobu funkcjonowania jednostki oraz identyfikowanie potencjalnych ryzyk w celu wyeliminowania słabych punktów, m. in. poprzez monitorowanie i aktualizowanie procedur wewnętrznych, ich udoskonalanie i dostosowywanie do bieżących potrzeb oraz zmieniających się okoliczności.
- podejmowanie starań ukierunkowanych na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych na rok bieżący zadań w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów przypisanych im mierników określających stopień realizacji poszczególnych zadań;
- dbałość o tworzenie dobrej atmosfery oraz właściwych relacji w środowisku służby i pracy na różnych jej szczeblach w celu pogłębienia stopnia zaangażowania oraz profesjonalizmu realizowanych zadań służbowych

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 III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy opinia:

- udoskonalanie i wdrożenie możliwie najlepszego systemu wymiany i przepływu informacji w celu poprawy efektywności oraz skuteczności wszelkich działań podejmowanych w służbie;
- bieżący monitoring realizowanych działań zmierzających do osiągnięcia wszystkich zaplanowanych na rok bieżący celów – poprzez osiągnięcie co najmniej zaplanowanych poziomów mierników określających stopień ich realizacji;
- dążenie do zoptymalizowania (w miarę istniejących możliwości etatowych) obsady kadrowej umożliwiającej właściwą realizację zadań we wszystkich pionach służby;
- minimalizowanie ryzyk oraz eliminowanie słabych punktów we wszystkich sferach działalności jednostki poprzez stałe monitorowanie procedur wewnętrznych w celu ich ciągłego udoskonalania i dostosowywania do bieżących potrzeb jednostki oraz stawianych przed nią celów i zadań do realizacji;
- dbałość o podnoszenie poziomu wiedzy oraz indywidualnych kompetencji zawodowych wszystkich funkcjonariuszy i pracowników;
- nadzór nad sposobem realizacji zadań służbowych przez osoby nowoprzyjęte do pracy/służby;

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsza opinia w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

BRAK

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w opinii za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsza opinia, jeżeli takie działania zostały podjęte.