

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie  
za rok 2014

**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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:  
Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie.

**Część A**

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

**Część B**

X 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**

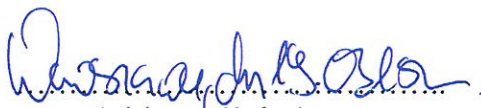
nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.



**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: oświadczenia o stanie kontroli zarządczej złożone przez Dyrektorów jednostek podległych.

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

  
(miejsowość, data)

  
  
.....plk Anna Osowska-Reinbecka.....  
(podpis ministra/kierownika jednostki)

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

1) W zakresie zgodności działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:

- nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur w obszarach wskazanych w wystąpieniach pokontrolnych.

2) Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym w jednostkach podległych (powyższe informacje wynikają z oświadczeń złożonych przez Dyrektorów jednostek podległych):

- nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur w obszarach wskazanych w protokołach kontroli,
- niewystarczający monitoring kontroli zarządczej,
- niedostateczny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami merytorycznymi w jednostce.

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

1) na 2015 roku zaplanowano 57 kontroli zwykłych w jednostkach podległych OISW w Warszawie,

2) w 2015 roku przeprowadzane będą odprawy instruktarzowe dotyczące działalności bieżącej jednostek podległych,

3) rozesłano do jednostek podległych informację o realizacji kontroli przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie za 2014 rok celem służbowego wykorzystania,

## **Dział III**

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

1) w 2014 roku przeprowadzono 32 kontrole zwykłych i 47 kontroli uproszczonych w jednostkach podległych OISW w Warszawie,

2) przeprowadzano odprawy instruktarzowe dotyczące działalności bieżącej jednostek podległych,

3) podjęto działania zmierzające do wypracowania sposobu, metod pozwalających na poprawę efektywności i skuteczności przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami.

2. Pozostałe działania:

.....  
.....  
.....

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