

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie
za rok 2019

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.

16 MAR. 2020

.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR OKRĘGOWY
Służby Więziennej w Warszawie


plk Zbigniew Brzostek

.....
(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:

- nieprzebrnięcie 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):

- niedoskonały system wymiany informacji,
- niewystarczający monitoring kadry zarządzającej średniego szczebla,
- zbyt mała obsada etatowa w dziale ochrony,
- długotrwałe absencje funkcjonariuszy związane między innymi z uprawnieniami rodzicielskimi tj. urlopy macierzyńskie i rodzicielskie oraz zwolnienia lekarskie związane z ciążą.

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

1) na 2020 roku zaplanowano 96 kontroli zwykłych w jednostkach podległych OISW w Warszawie,

2) w 2020 roku przeprowadzane będą odprawy instruktazowe dotyczące działalności bieżącej jednostek podległych.

Dział III

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

1) w 2018 roku przeprowadzono 99 kontroli zwykłych i 27 kontroli uproszczonych w jednostkach podległych OISW w Warszawie,

2) przeprowadzono odprawy instruktazowe dotyczące działalności bieżącej jednostek podległych.

2. Pozostałe działania:

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

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