

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach-Woniecku 1)
za rok 2020

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*

Zakładzie Karnym w Grądach-Woniecku

(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:⁷⁾

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny systemu kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: odpraw kierownictwa, odpraw penitencjarno-ochronnych, opinii kierowników działów i funkcjonariuszy na samodzielnych stanowiska o stanie kontroli zarządczej w jednostce, na podstawie sporządzonych ankiet do samooceny kontroli zarządczej.

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

Grądy-Woniecko, dnia 2 marca 2021 r.

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Grądach-Woniecku
optk mgr inż. Robert Dąbrowski

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie dotyczy

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

-Podejmowanie działań w kierunku zaspokajania potrzeb kadrowych

-Organizowanie szkoleń w przedmiocie związanym z realizowaniem podstawowych celów i zadań służby więziennej

-Dalsze opracowywanie regulacji w zakresie dostosowywania uregulowań wewnętrznych w jednostce do zmieniających się przepisów ogólnie obowiązującego prawa.

- aktualizowanie uregulowań wewnętrznych dotyczących organizacji pracy w jednostce penitencjarnej

-usprawnienie przepływu informacji poprzez zamieszczanie wszelkich informacji dotyczących podejmowanych działań na ogólnie dostępnych stronach, oraz wykorzystywanie przez wszystkich pracowników poczty elektronicznej

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 oświadczenie:
nie dotyczy

2. Pozostałe działania:

-bieżąca analiza obsady etatowej wszystkich działów jednostki penitencjarnej, w odniesieniu do potrzeb niezbędnych do realizacji celów

-doskonalenie systemu kontroli zarządczej

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko
opłk mgr inż. Robert Dąbrowski

Grądy-Woniecko, dnia 2 marca 2021 r.