

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju¹⁾
za rok 2016

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 Jastrzębiu-Zdroju

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁷⁾)

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⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: **Opinii o stanie kontroli zarządczej w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju złożonych przez kierowników poszczególnych działów**

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

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Wojciech Emerling
(podpis ministra/kierownika jednostki)

M. Jastrzębie-Zdrój 15-03-2017
(miejscowość, data)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W wyniku przeprowadzonej samooceny ustalono, że standard w zakresie komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami jednostki nie jest realizowany w dostatecznym stopniu, a ponadto postawa osób na kierowniczych stanowiskach nie zachęca podległych im funkcjonariuszy i pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, 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.

Dalsze ustalanie przyczyn negatywnego postrzegania przez funkcjonariuszy i pracowników jednostki zasad komunikacji przyjętych w jednostce i poczucia niedostatecznego przepływu informacji pomiędzy funkcjonariuszami poszczególnych działów oraz poprawa relacji pomiędzy przełożonymi i podległymi im funkcjonariuszami i pracownikami. Bieżąca realizacja zadań naprawczych zaplanowanych na rok 2016, poszerzona o bezpośrednie uczestnictwo dykcji w organizowanych odprawach służbowych poszczególnych pionów służby oraz nadzór nad organizacją i przebiegiem współpracy między działami w ramach realizowanych obowiązków służbowych. Sporządzanie instrukcji i wytycznych w celu realizacji zadań służbowych dla funkcjonariuszy współpracujących między sobą w ramach zadań wspólnych i wzajemnie od siebie uzależnionych.

Termin realizacji 31.12.2017r.

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:

Organizowanie odpraw ogólnozakładowych, przeprowadzanie szkoleń w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz zasad komunikacji pomiędzy poszczególnymi pionami służby.

Wprowadzanie zasad właściwej komunikacji wśród funkcjonariuszy i pracowników poszczególnych pionów służby zarówno w ramach działu jak i w ramach współpracy między działami.

Organizowanie odpraw działowych, bieżące przekazywanie informacji związanych z planami i zamierzeniami kierownictwa zakładu w zakresie funkcjonowania i realizowania zadań służbowych oraz pełnienia służby na stanowiskach przez wyznaczonych funkcjonariuszy.

Stworzenie i udostępnienie zasobów sieciowych w celu płynnej wymiany i przekazywania informacji dotyczących zadań służbowych.

Udostępnienie komunikatora sieciowego oraz sprawnej łączności telefonicznej.

Należy opisać najważniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w Dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

nie dotyczy

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