

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju¹⁾

za rok 2017

Dział 1²⁾

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 działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działań,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przez mnie -działe/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*
Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju

Część A⁴⁾ (nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁷⁾)

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

X procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych, 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

ppik Wojciech Emerling
(podpis ministra/kierownika jednostki)

(miejscowość, data)

Jastrzębie-Zdrój, 13-03-2018

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

XX

Należy opisać przyczyny zignorowania zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istniała słabość kontroli zarządczej, istniała nieważliwość w funkcjonowaniu jednostki finansów publicznych albo działy administracji rządowej, istothny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenie dotyczy, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami merytorycznymi, skuteczności i efektywności działania, merytoryczności sprawozdań, ochrony zasobów, przeszkagania i promowania zasad odczynnego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

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

XX

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do zlozonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III (10)

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: Działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: Aktywne dążono do ustalenia przyczyn negatywnego postępania przez funkcjonariuszy i pracowników jednostki zasad komunikacji przyjętych w jednostce i poczucia niedostatecznego przepływu informacji pomiędzy funkcjonariuszami poszczególnych działów oraz poprawy relacji pomiędzy przetozonymi i podległymi im funkcjonariuszami i pracownikami. Dyrekcja jednostki uczestniczyła w organizowaniu pracach służbowych poszczególnych pionów służby oraz sprawowała nadzór nad organizacją i przebiegiem współpracy między działami w ramach realizowanych obowiązków służbowych. Organizowano odprawy ogólnozakładowe, przeprowadzano szkolenia w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz zasad komunikacji pomiędzy poszczególnymi pionami i służbą. Wprowadzono zasady współpracy i w ramach komunikacji i wóród funkcjonariuszy i pracowników poszczególnych pionów służby zarówno w ramach działów jak i w ramach współpracy między działami i organizowano odprawy działowe, na bieżąco przekazywano informacje związane z planami i zamierzeniami kierownictwa zakładu w zakresie funkcjonowania i realizowania zadań służbowych oraz pełnienia służby na stanowiskach przez wyznaczonych funkcjonariuszy. Stworzono i udopełniono zasady sieciowe w celu płynnej wymiany i przekazywania informacji dotyczących zadań służbowych.

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.