

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zakładu Karnego w Koziegłowach
za rok 2013

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 kierowanym przeze mnie w jednostce sektora finansów publicznych – Zakładzie Karnym w Koziegłowach, ul. Piaskowa 7, 62-028 Koziegłowy

Część A

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

Część B

- 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,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

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

Koziegłowy 18.03.2014 r.

Dyrektor Zakładu Karnego w Koziegłowach

(-) ppłk Paweł Waściński

miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W efekcie przeprowadzonej w miesiącach luty-marzec 2014 roku kontroli działalności finansowo-gospodarczej przeprowadzonej przez specjalistów OISW w Poznaniu stwierdzono (wstępnie) szereg uchybień i kilka nieprawidłowości, które rzutują na ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej.

W szczególności nie rozliczenie inwentaryzacji za rok 2012 wpływa na przedmiotową ocenę.

2. Działania podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Planowane są zmiany organizacyjne, w szczególności w z zakresie podziału zadań i nadzoru nad obszarami, co do których kontrola zewnętrzna miała zastrzeżenia.

Dział III

Nie dotyczy