

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Zakładu Karnego w Wojkowicach
za rok 2012**

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/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:
Zakład Karny w Wojkowicach

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.~~

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:

- ~~ⓐ monitoringu realizacji celów i zadań,~~
- ~~ⓐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,~~
- ~~ⓐ procesu zarządzania ryzykiem,~~
- ~~ⓐ audytu wewnętrznego,~~
- ⓐ kontroli wewnętrznych,
- ⓐ kontroli zewnętrznych,
- ~~ⓐ innych źródeł informacji.~~

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

Wojkowice 2.01.2013
.....
(miejscowość, data)

D Y R E K T O R
Zakładu Karnego w Wojkowicach
.....
(podpis kierownika jednostki)
pptk mgr Zdzisław Pokorski

2.1.2012

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Funkcjonowanie kontroli zarządczej zdeterminowane było posiadanymi środkami finansowymi oraz możliwościami organizacyjnymi, a nadto stopniem obciążenia zadaniami. Wobec powyższego, nie możliwym jest jej realizacja w stopniu wystarczającym.

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

Natężenie działań informacyjnych oraz szkoleniowych w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości organizacyjnych w okresie najbliższego roku.

Dział III

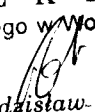
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Zapewnienie osadzonym kodeksowym norm powierzchni mieszkalnej oraz objęcie ich oddziaływaniami programami resocjalizacyjnymi.

2. Pozostałe działania:

Reorganizacja systemu szkoleń wewnętrznych, informatyzacja niektórych procesów komunikacyjnych

D Y R E K T O R
Zakładu Karnego w Wojkowicach

ppłk mgr Zdzisław Pokorski

2.1.2012