

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Zakładu Karnego w Wojkowicach
za rok 2011**

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 rządowej^{3)/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 publicznych⁴⁾,~~
- ~~⊕ procesu zarządzania ryzykiem,~~
- ~~⊕ audytu wewnętrznego,~~
- Ⓛ kontroli wewnętrznych,
- Ⓛ kontroli zewnętrznych,
- Ⓛ innych źródeł informacji: badania ankietowe osób świadczących pracę na rzecz jednostki

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

Wojkowice 29.12.2012
.....
(miejscowość, data)

Zakład Karny w Wojkowicach
[Podpis]
.....
(podpis kierownika jednostki)

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