

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### Zakładu Karnego w Wojkowicach

za rok 2014

#### 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 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 publicznych,
- 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.

Wojkowitz 22.7.2015  
(miejsowość, data)

DYREKTOR  
Zakładu Karnego w Wojkowitzach  
(podpis ministra  
pk mgr Zdzisław Pokorski)

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Funkcjonowanie i działania w ramach kontroli zarządczej zdeterminowane były posiadanymi środkami finansowymi oraz możliwościami organizacyjnymi, ponadto stopniem obciążenia zadaniami. W związku z powyższym nie jest możliwa realizacja kontroli zarządczej w wystarczającym stopniu.

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

Działania szkoleniowe oraz informacyjne winny mieć miejsce w rozszerzonym zakresie w okresie następnego roku, w ramach posiadanych środków finansowych oraz możliwości organizacyjnych.

## **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:

Poszerzono zakres kontroli wewnętrznej poprzez intensyfikację działań w zakresie badań ankietowych oraz analizy ich wyników.

2. Pozostałe działania:

Podniesienie kwalifikacji kadry Zakładu Karnego w Wojkowicach poprzez wprowadzenie systemu szkoleń oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej z zakresu zadań Służby Więziennej i obowiązków wynikających z kontroli zarządczej, jej funkcjonowania oraz celowości, skutkującej zwiększeniem zasobów wiedzy kadry Jednostki.