

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich

za rok 2017

Dział I²⁾

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~~

w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstanyńowie Łódzkim

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

x 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⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,
x kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,
innych źródeł informacji: relacje i spostrzeżenia pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą

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

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2017 roku stwierdzono niewystarczającą skuteczność i efektywność monitorowania ryzyka w obszarze:

1. Nadzoru nad planowaniem wydatków.
2. Uczestnictwa kadry kierowniczej w zakresie działań w procesie zarządzania ryzykiem (doprecyzowanie identyfikacji ryzyka i jego hierarchizacji).
3. Brak procedur w zakresie planu ochronnego zakładu
4. Brak opracowanych zasad współpracy z policją.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

W 2018 zaplanowano działania w celu zwiększenia skuteczności monitorowania ryzyka w szczególności:

1. wprowadzenie w życie planu ochrony Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich – termin do dnia 30.06.2018 r.
2. wprowadzenie w życie regulaminu używania i eksploatacji samochodów służbowych w ZP i SdN - termin do dnia 31.03.2018 r.
3. poprawa skuteczności wydatkowania finansów publicznych – termin do dnia 31.12.2018 r.
4. kontynuacja działań w ramach planu kontroli zarządczej oraz usprawnianie i rozszerzanie funkcjonalności systemu kontroli zarządczej – termin do dnia 31.03.2018 r.

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

Dział III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - alokacja pracowników w celu zwiększenia ich kompetencji – termin wykonania został przesunięty.
 - przeprowadzenie szkoleń pracowników

Należy opisać najistotniejsze 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:

- wprowadzono zasady zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności,
- wprowadzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dostosowaną do aktualnych warunków,
- doprecyzowano procedury pełnienia służby przez pracowników ochrony i regulamin pełnienia dyżuru nocnego przez pracowników pedagogicznych

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Konstantynów Łódzki, 5.03.2018r.
.....
(miejsowość, data)

p.o. Dyrektora
Zakładu Poprawczego i Schroniska
dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim

wz. 
Michał Tygórzyk

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)