

OŚWIADCZENIE
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
dyrektora Zakładu Poprawczego w Witkowie
za rok 2019

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Zakładzie Poprawczym w Witkowie

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

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
- audytu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych
- kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji: sędzia- wizytator Sądu Rejonowego w Słupcy, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gnieźnie, Państwowa Straż Pożarna w Gnieźnie.

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

Witkowo, 3 stycznia 2020 roku
(miejscowość, data)

Dyrektor
Zakładu Poprawczego
w Witkowie
mgr Przemysław Priebe

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

W związku z kontrolą przeprowadzoną w Zakładzie Poprawczym w Witkowie przez Głównego wizytatora DSRiN Ministerstwa Sprawiedliwości Panią Barbarę Turalską w okresie od 07.05.- 09.05.2019 roku wydano zalecenia ujęte w sprawozdaniu powizytacyjnym z dnia 12 czerwca 2019 roku. W dniu 24 września 2019 dyrektor placówki w piśmie ZPW.SD.241/2019/16 przesłanym do MS potwierdził realizację ww. zaleceń oraz podjętych działań wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Dział III

Nie dotyczy