

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Witkowie

ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo
tel. 61 4778 244, fax 61 4778 247
NIP 667-10-10-164, REG. 000324205

**OŚWIADCZENIE
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

**dyrektora Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Witkowie
do 31.08.2022 Zakładu Poprawczego w Witkowie**

za rok 2022

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

**Okręgowym Ośrodkiem Wychowawczym w Witkowie,
do 31.08.2022 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 – min. wizytacja 28.12.2021 – 11.03.2022.
- innych źródeł informacji: sędzia- wizytator Sądu Rejonowego w Słupcy, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gnieźnie, Państwowa Straż Pożarna w Gnieźnie, DSRiN MS w Warszawie

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

DYREKTOR
Okręgowego Ośrodka Wychowawczego
mgr Przemysław Priebe

Witkowo 29 grudnia 2022 roku
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

Z uwagi na trwającą dalej w roku 2022 sytuację epidemiologiczną kontynuowano działania zmierzające do ograniczenia potencjalnych negatywnych konsekwencji związanych z zakażeniem wirusem SARS CoV - 2 wśród wychowanków i pracowników. Prowadzono stałą analizę poziomu zagrożenia zarażeniami i wystąpieniem epidemii na terenie placówki. Ponadto wybuch wojny w lutym 2022 r. w Ukrainie spowodował konieczność wprowadzenia w placówce stopnia alarmowego Bravo i CRP-Charli, co wpłynęło na ograniczenie zakresu prowadzonej działalności. Ta sytuacja spowodowała także konieczność podjęcia działań przygotowujących placówkę do wypełniania innych funkcji niż dotychczas – w razie konieczności funkcjonowania w realiach zagrożenia bezpieczeństwa kraju. Ostatnim elementem, który wpłynął w istotny sposób na funkcjonowanie placówki była reforma systemu resocjalizacji nieletnich, w wyniku której od 01 września 2022 r. dotychczasowy Zakład Poprawczy przemianowano na Okręgowy Ośrodek Wychowawczy. Biorąc pod uwagę wszystkie ww. sytuacje przygotowano i wprowadzono działania (m.in. regulaminy, procedury, zarządzenia, zasady postępowania), których celem było zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie zakładu oraz przeprowadzenie płynnej reorganizacji placówki. Ponadto z przyczyn obiektywnych, wymienionych powyżej (min. przewiezienie wychowanków do innych zakładów poprawczych oraz brak nowych podopiecznych) , część zaplanowanych w roku 2022 działań (min. kontakty i stacjonarne szkolenia prowadzone przez podmioty zewnętrzne zostało odwołanych lub przeniesionych na rok następny.

Dział III

Nie dotyczy