

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  
za rok 2023**

**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 Ośrodku Wychowawczym 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, DSRiN MS w Warszawie, NIK w Warszawie, RPO w Warszawie,

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

DYREKTOR  
 Okręgowego Ośrodka Wychowawczego  
 w Witkowie  
*mgr Przemysław Priebe*

Witkowo 29 grudnia 2023 roku  
 (miejscowość, data)

.....  
 (podpis kierownika jednostki)

## Dział II

Utworzenie we wrześniu 2022 r. w miejsce dotychczasowego Zakładu Poprawczego, Okręgowego Ośrodka Wychowawczego spowodowało podjęcie różnorodnych działań w celu dostosowania funkcjonalności placówki do nowych zadań. Z racji intensywnego przyrostu ilości wychowanków od I kwartału 2023 roku konieczne było dostosowanie infrastruktury placówki do nowych potrzeb (m.in. prace remontowe i reorganizacja działalności) oraz podjęcie działań zmierzających do uzupełnienia braków kadrowych. To ostatnie zadanie realizowano w ograniczonym zakresie z uwagi na brak odpowiednich kandydatów do pracy w ośrodku (osób posiadających wymagane kwalifikacje formalne). Kolejne nabory prowadzone przez placówkę nadal nie rozwiązały problemów kadrowych w sytuacji uruchomienia IV grupy wychowawczej. Z uwagi na brak zainteresowania podjęciem zatrudnienia w ośrodku, nie udało się również pozyskać do pracy terapeuty uzależnień. W 2023 z pracy w ośrodku zrezygnowała również jedna z pielęgniarek, co znacząco wpłynęło na zapewnienie właściwej opieki medycznej nieletnim. W wyniku negocjacji dwie pozostałe pielęgniarki wyraziły zgodę na zwiększenie ich godzin zatrudnienia w ośrodku. Ponadto wybuch wojny w lutym 2022 r. w Ukrainie również w 2023 roku spowodował konieczność wprowadzenia w placówce stopni alarmowych Bravo i CRP-Charli - podjęcia działań przygotowujących ośrodek do wypełniania innych funkcji niż dotychczas w razie konieczności funkcjonowania w realiach zagrożenia bezpieczeństwa kraju.

## Dział III

Nie dotyczy