

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Poprawczego w Nowem za rok 2024

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych¹

Zakład Poprawczy w Nowem

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część C⁶⁾

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:⁷⁾

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X procesu zarządzania ryzykiem,

X kontroli zewnętrznych,

- kontrola Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w dniach od 02.04 – 05.04.2024r.

- kontrola Ministerstwa Sprawiedliwości – Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w zakresie weryfikacji realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w związku z kontrolą doraźną przeprowadzoną w dniu 14.12.2023r.

¹ Niepotrzebne skreślić

- kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świeciu w dniu 29.10.2024r. w zakresie stanu sanitarnego i higienicznego placówki.
- kontroli Zakładu przeprowadzona przez Sędziego Rodzinnego Sądu Rejonowego w Świeciu w dniu 30.10.2024r.

X innych źródeł informacji.

- sprawozdania w/w organów nadzoru w zakresie funkcjonowania placówki,
- sprawozdania z działalności komisji powołanej do monitorowania „drugiego życia”,
- sprawozdania kierowników z działalności poszczególnych działów placówki,
- badanie poczucia bezpieczeństwa w placówce.

.....30.12.2024r.
(miejscowość, data)

Dyrektor
Zakładu Poprawczego w Nowem

mgr Ryszard Drozd
.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie dotyczy

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.

Nie dotyczy

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:

Nie dotyczy

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:

Nie dotyczy

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