

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zakładu Poprawczego¹⁾

za rok 2022

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 rządowej^{3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*}

Zakład Poprawczy ul. Jana Kantego 1 89-240 Kcynia

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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⁾

- x 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,
- x kontroli zewnętrznych,
innych źródeł informacji:

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

Kcynia, 18-01-2023 r.
(miejscowość, data)

.....
DYREKTOR
(podepisz imię i nazwisko kierownika jednostki)
Zakład Poprawczy w Kcyni
mgr Paweł Duda

* Niepotrzebne skreślić.

ZAKŁAD POPRAWCZY SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU POPRAWCZEGO W KCYNIA ZA ROK 2022

ul. Jana Kantego 1, 89-240 KCYNIA
tel. 52 384 71 17, 52 688 07 00
fax 52 589 46 30
NIP 5581563858

Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
	Liczba dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego wychowanków zakładu	Liczba szkoleń przygotowanych wychowanków zakładu do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej					
Usprawnienie systemu wykonywania kar oraz środka poprawczego orzeczonego przez sądy	1	2	1. Poprawa efektywności procesu usamodzielniania wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich poprzez organizację szkoleń i kursów umożliwiających nieletnim zdobyć dodatkowe kompetencji i kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku pracy. 2. Podnoszenie umiejętności wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w zakresie poruszania się po rynku pracy, urzędach i instytucjach poprzez efektywne formy szkoleń.	2	2. podnoszenie kwalifikacji wychowanków w zakresie: poruszania się po rynku pracy, zatwierdzanie spraw administracyjnych, umiejętności zawodowych (kursy i szkolenia zawodowe) – realizacja praw do efektywnej readaptacji umożliwiającej funkcjonowanie w społeczeństwie po opuszczeniu placówki	1. wdrażanie i prowadzenie oddziaływań wobec wychowanków służących realizacji ich praw do efektywnego procesu usamodzielniania - przygotowanie do samodzielnego i zgodnego z obowiązującym prawem funkcjonowania po opuszczeniu placówki (rozwijanie zainteresowań w kołach zainteresowań, nadrabianie zaległości edukacyjnych)	

Kcywia, 18-01-2023 r.

DYREKTOR
Zakładu Poprawczego w Kcywni
mgr Paweł Duda