

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zakładu Poprawczego<sup>1)</sup>

za rok 2023

(rok, za który składane jest oświadczenie)

### Dział I<sup>2)</sup>

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<sup>3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*</sup>

**Zakład Poprawczy ul. Jana Kantego 1 89-240 Kcynia**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych<sup>4)</sup>)

#### Część A<sup>4)</sup>

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

#### Część B<sup>5)</sup>

~~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<sup>6)</sup>

~~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:<sup>7)</sup>

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: .....

.....

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

Kcynia, 12-01-2024 r.  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis ministra/kierownika jednostki)

DYREKTOR  
Zakładu Poprawczego w Kcyni

mgr Paweł Duda

\* Niepotrzebne skreślić.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU POPRAWCZEGO W KCYNI ZA ROK 2023

Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
	Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
Usprawnienie systemu wykonywania kar oraz środków poprawczego orzeczonego przez sądy	<b>Liczba dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego wychowanków zakładu</b>	3	2	<p>1. Poprawa efektywności procesu usamodzielniania wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich poprzez organizację szkoleń i kursów umożliwiających nieletnim zdobycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku pracy.</p> <p>2. Podnoszenie umiejętności wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w zakresie poruszania się po rynku pracy, urzędach i instytucjach poprzez efektywne formy szkoleń.</p>	<p>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)</p> <p>2. podnoszenie kwalifikacji wychowanków w zakresie: poruszania się po rynku pracy, załatwianie spraw administracyjnych, umiejętności zawodowych (kursy i szkolenia zawodowe) – realizacja praw do efektywnej readaptacji umożliwiającej funkcjonowanie w społeczeństwie po opuszczeniu placówki</p>
	<b>Liczba szkoleń przygotowujących wychowanków zakładu do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej</b>	2	2		

Kcynia, 12-01-2024 r.

**DYREKTOR**  
Zakładu Poprawczego w Kcyni

*mgr Paweł Duda*