

**Zapewnienie**  
**funkcjonariusza/pracownika o stanie kontroli zarządczej składane**  
**Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu**  
**– kiedy w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i**  
**efektywna kontrola zarządcza**

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835 ),
2. Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej –sprawiedliwość

**Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej**  
**Dyrektora Aresztu Śledczego w Kędzierzynie – Koźlu w 2016 r.**

Zgodnie z art. 68 ustawy o finansach publicznych „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 i procedurami wewnętrznymi,
- ◆ skuteczności i efektywności działania,
- ◆ wiarygodności sprawozdań,
- ◆ ochrony zasobów,
- ◆ przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- ◆ efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- ◆ zarządzania ryzykiem.

**Zapewniam, że w Areszcie Śledczym w Kędzierzynie - Koźlu w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, efektywna i skuteczna kontrola zarządcza.**

Celem zapewnienia, podjąłem między innymi w 2016 r. następujące działania:



Wdrożyłem i monitorowałem system zarządzania ryzykiem, polegający między innymi na:

- ◆ Określeniu celów i zadań monitoringu ich realizacji,
- ◆ Zidentyfikowaniu zadań wrażliwych i ustaleniu środków zaradczych (w ramach zarządzania ryzykiem),



Wdrożyłem proces zarządzania ryzykiem polegającym między innymi na: zidentyfikowaniu obszarów ryzyka, ryzyka w poszczególnych obszarach, mechanizmów kontrolnych i podjęciu działań zapobiegawczych ich wystąpieniu.

Czynnie zarządzałem ryzykiem w ramach zarządzania procesami powierzonymi mi do opieki (proszę wymienić poszczególne obszary ryzyka, którymi Pan zarządzał):\*

- a) Organizacja pracy i nadzór nad funkcjonariuszami oraz dokumentacją

- b) Opieka medyczna
- c) Opieka profilaktyczna
- d) Analiza i sprawozdawczość

**Zgodnie z określonym na 2016 rok harmonogramem**



W ramach zarządzania zidentyfikowanymi procesami\*:

- identyfikowałem i analizowałem ryzyka w obszarze,
- analizowałem w obszarze zgodność uregulowań wewnętrznych z przepisami prawa i dokonywałem ich uaktualnienia,
- wprowadziłem mechanizmy kontrolne celem eliminacji ryzyka w obszarze.



Dokonałem samooceny kontroli zarządczej,



Analizowałem i wdrażałem zalecenia/rekomendacje z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w powierzonej mi komórce organizacyjnej,



Byłem odpowiedzialny za monitorowanie realizację celów i zadań jednostki\*,

Przeprowadziłem ponadto analizę innych źródeł informacji celem realizacji adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej polegające na:

**Analizie wyników kontroli zewnętrznych**

Przeprowadziłem ponadto inne czynności celem zapewnienia adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej polegające na:

10.03.2017r.

data

DYREKTOR  
Aresztu Śledczego  
w Kędzierzynie-koźlu  
mjr Wojciech Dudziec

podpis kierownika działu/ funkcjonariusza/pracownika  
odpowiedzialnego za kontrolę zarządczą

\* należy postawić krzyżyk w przypadku kiedy dane zadanie zostało zrealizowane, dotyczy zapewnień składanych za 2016 r.