

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2010

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

Zakładzie Poprawczym w Barczewie, Ul. Wojska Polskiego 2

Część A

Nie dotyczy.

Część B

X **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 dotyczy.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: Okręgowy Zespół Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, sędzia wizytator Sąd Rejonowy w Olsztynie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, wynikających z pełnionego nadzoru pedagogicznego, informacji uzyskanej podczas spotkań wychowawczych internatu, rad pedagogicznych szkoły i warsztatów szkolnych.

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

Barciszewo, 30.03.2011
(miejscowość, data)

DYREKTOR
ZAKŁADU POPRAWCZEGO
w Barciszewie
mgr Irena Mysakowska

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2010 roku nie przeprowadzono analizy ryzyka w odniesieniu do realizowanych zadań. Placówka funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi zapewniającymi wiarygodność sprawozdań, właściwy przepływ informacji.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Wdrożenie w formie papierowej systemu kontroli zarządczej. Przeprowadzanie identyfikacji i analizy ryzyka oraz przyjęcie zasad zarządzania ryzykiem.
Termin opracowania 2011r.

Dział III

Nie dotyczy