

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim
za rok 2011**

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,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Zakładzie Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Część A

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

Część B

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:

Niewystarczającej zgodności dokumentacji z aktualnymi wymogami i przepisami prawa.

Niedostatecznie udokumentowanego procesu zarządzania ryzykiem.

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Opracowanie i wdrożenie formalnych procedur kontroli zarządczej.

Do końca pierwszego kwartału 2012r.

Część C

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Opracowano wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej i przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej.

Podnoszono świadomość pracowników co do roli kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Część E

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

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

- systemu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,

X kontroli wewnętrznych,

- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji

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

Ostrowiec Św. 20.03.2012
(miejscowość, data)

**DYREKTOR
ZAKŁADU POPRAWCZEGO**

mgr Jarosław Chmielewski

.....
(podpis kierownika jednostki)