

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zakładu Poprawczego w Białymstoku
za rok 2011

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 Białymstoku

Część A

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

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 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,**
- X procesu zarządzania ryzykiem,**
- X kontroli wewnętrznych,**

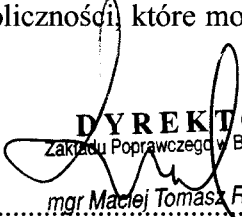
X kontroli zewnętrznych,

X innych źródeł informacji: Okręgowy Zespół Nadzoru Pedagogicznego w Białymstoku, Sędzia nadzorujący Zakład Poprawczy w Białymstoku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku.

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

Białystok, 2012-03-28

(miejsowość, data)


DYREKTOR
Zakładu Poprawczego w Białymstoku
.....
mgr Maciej Tomasz Rutkowski
.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- Opracowano Regulamin kontroli zarządczej
- Wdrożono w formie pisemnej procedurę zarządzania ryzykiem w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku.
- Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka oraz stworzono rejestr ryzyk występujących w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku.

2. Pozostałe działania:

- Przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej.