

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

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

**za rok 2012**

(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 ~~wierowanym/kierowanych~~ przez ~~mnie~~ ~~dziale/działach~~ administracji rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

### **Zakładzie Poprawczym w Białymstoku**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych\*)

### **Część A<sup>4)</sup>**

- 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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: Okręgowy Zespół Nadzoru Pedagogicznego w Białymstoku, Sędzia nadzorujący Zakład Poprawczy w Białymstoku, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, kontrola wewnętrzna SIP i BHP.

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

Białystok, 15.03.2013 r.  
(miejscowość, data)

DYREKTOR ZAKŁADU

  
mgr Maciej Tomasz Rutkowski

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

\* Niepotrzebne skreślić.