

ZAKŁAD POPRAWCZY W BIAŁYMSTOKU

*Przyjmij każdego takim, jakim jest.
Każdy ma wady, nawet naj lepszy.
Jesteśmy tylko ludźmi - nie aniołami.
Casar Florschütz*

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

dyrektora Zakładu Poprawczego w Białymstoku

za rok 2017

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 ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Zakładzie Poprawczym w Białymstoku

(nazwa/nazwy działy/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A

- 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:

monitoringu realizacji celów i zadań,
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,
innych źródeł informacji: Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich MS, Sędziego nadzorujący Zakład Poprawczy w Białymstoku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, kontrola PIP i BHP.

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

W Zastępstwie Dyrektora
Zakładu Poprawczego
w Białymstoku

mgr Paweł Niewodowski

(podpis kierownika jednostki)

Białystok, 2018-03-01
(miejscowość, data)