



# ZAKŁAD POPRAWCZY W BIAŁYMSTOKU

*Przyjmij każdego takim, jakim jest.  
Każdy ma wady, nawet najlepszy.  
Jesteśmy tylko ludźmi - nie aniołami.  
Casar Flauschlen*

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

dyrektora Zakładu Poprawczego w Białymstoku

za rok 2019

### 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 przez mnie dziale/działach administracji rządowej~~ w kierowanej przez 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 Nietletnich MS, Wydział Kontroli MS, Sędziego nadzorującego Zakład Poprawczy w Białymstoku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Podlaski Kurator Oświaty, ZUS o/Białystok, kontrola BHP.

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

Białystok, 2020-01-16  
(miejsowość, data)

**DYREKTOR**  
Zakładu Poprawczego w Białymstoku

*mgr Paweł Niewodowski*

(podpis kierownika jednostki)