

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim  
za rok 2012**

**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<sup>3)</sup>/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*~~

**Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim**

**Część A**

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

**Część B**

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

**Część C**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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:.....

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

Piotrków Trybunalski, dn. 04.02.2013r.

(miejscowość, data)

**DYREKTOR**  
Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb.  
plk mgr Jacek Lehart

(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.

### Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
.....*nie dotyczy*.....
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  
.....*nie dotyczy*.....

### 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:  
.....

2. Pozostałe działania:  
.....