

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Aresztu Śledczego w Płońsku
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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Areszcie Śledczym w Płońsku, ul. Warszawska 49 09-100 Płońsk

Część A
nie dotyczy

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C
nie dotyczy

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

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

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

Płońsk, 18.01.2018

(miejsowość, data)

p.o. **DYREKTOR**
Aresztu Śledczego w Płońsku

(podpis kierownika jednostki)
kpt. Krzysztof Rybak

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - niewystarczający monitoring kontroli zarządczej kadry średniego szczebla
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - bieżący monitoring kontroli zarządczej – do 31.12.2018 r.
 - przyjęcie harmonogramu prac wdrożenia kontroli zarządczej w pełnym zakresie – do 30.06.2018 r.
 - doskonalenie i dopracowanie procedur wewnętrznych – 30.09.2018 r.
 - poprawa przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami służby – do 31.03.2018 r.

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

- opracowanie procedur zarządzania ryzykiem**
- doskonalenie i dopracowanie procedur wewnętrznych**

2. Pozostałe działania:

nie dotyczy