

# OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

DYREKTORA  
ARESZTU ŚLEDZCZEGO W ZABRZU

ZA ROK 2011

## Dział I

Jako osoba odpowiedzialne 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 przez mnie Areszcie Śledczym w Zabrze:

### Część A

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

### 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 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 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,
- ankiety z samooceno kontroli zarządczej kierownictwa komórek organizacyjnych sporządzonej w m-cu listopadzie 2011 r.

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

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

**Brak formalnego wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem.**

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

**Wdrożenie w formie pisemnej procedur zarządzania ryzykiem. Przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka, sporządzenie rejestru ryzyka w Areszcie Śledczym w Zabrze . Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej wśród pracowników jednostki.**

## 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:

**Nie dotyczy**

2. Pozostałe działania :

**Nie dotyczy**

Zabrze, 2 stycznia 2012 r.  
(miejsowość, data)

**DYREKTOR**  
Aresztu Śledczego w Zabrze

*mgr Piotr Kołodziej*

.....  
(podpis kierownika jednostki)