



OSK(df) – 073 - 15 / 13 / 601

OŚRODEK SZKOLENIA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Kule 2, 42-110 Popów e-mail: os_kule@sw.gov.pl
centrala (034)3104030 fax (034)3103653 sekretariat (034)3104036
Kule, dnia 21 marca 2013 r.

Pan
Dyrektor Generalny
Służby Więziennej

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2013 r. l.dz. BB – 073-32 / 13 /402 w załączeniu uprzejmie przesyłam „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012 rok”.

KOMENDANT
Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
mjr mjr Jerzy Cyrułik

Wykonano w 2 egz.:

1. egz. adresat
 2. egz. a / a
- KN

Załącznik – Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
w Kulach za 2012 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
za rok 2012
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział 12)

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 3) / w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

Część A 4)

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

Część B 5)

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 6)

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: 7)

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych 8),
- procesu zarządzania ryzykiem,
 - audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Kule, dnia 21.03.2013 r.

(miejsowość, data)

* Niepotrzebne skreślić

KOMENDANT
Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
.....
mgr inż. Jacek Gurulak
(podpis ministra / kierownika jednostki)