

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy**  
**za rok 2011**

**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:

**Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Bydgoszczy**

**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,
- innych źródeł informacji: **oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2011r. złożonych przez kierowników jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy**

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

Dyrektor Okręgowy  
Służby Więziennej w Bydgoszczy

Bydgoszcz 28.09.12 .....  
(miejscowość, data) (podpis ministra/kierownika jednostki)

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

**Brak**

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

-

## **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:

- *wprowadzono zarządzenie nr 16/2011 Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych uregulowań systemu kontroli zarządczej w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Bydgoszczy, w tym załącznik nr 2 pt.: Polityka i procedury zarządzania ryzykiem w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Bydgoszczy.*
- *przeprowadza się okresową analizę ryzyka,*
- *sporządzono rejestr ryzyk, który podlega okresowej aktualizacji,*

2. Pozostałe działania:

- *zweryfikowano skład i zadania zespołu ds. kontroli zarządczej, wprowadzono je zarządzeniem nr 34/2011 Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie powołania zespołu do spraw koordynacji funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Bydgoszczy,*
- *przeprowadzono wewnętrzne szkolenia z zakresu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem,*
- *podjęto działania koordynujące systemy kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w jednostkach podległych OISW w Bydgoszczy.*