

**OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY
WIĘZIENNEJ w LUBLINIE**

ul. Południowa 5, 20-482 Lublin
oisw_lublin@sw.gov.pl, tel. (81) 710-45-61, fax. (81) 744-05-00
www.sw.gov.pl



Lublin, dnia 18 marca 2014 r.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie
za rok 2013**

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 to jest w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: analizy przykładowego katalogu potencjalnych nieprawidłowości lub słabości kontroli zarządczej,

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

Lublin, 18.03.2014r.

DYREKTOR OKRĘGOWY
Służby Więziennej w Lublinie

ppłk mgr Włodzimierz Głuch

podpis kierownika jednostki