

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Zakładzie Karnym w Brzegu  
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 w **Zakładzie Karnym w Brzegu**.

**Część A**

① w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część D**

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

- ① monitoringu realizacji celów i zadań,
- ① samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ① procesu zarządzania ryzykiem,
- ① audytu wewnętrznego,
- ① kontroli wewnętrznych,
- ① kontroli zewnętrznych,
- ① innych źródeł informacji: zapewnienia o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 kadry kierowniczej.

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

**Brzeg, 30 marca 2012r.**

**DYREKTOR**  
Zakładu Karnego w Brzegu  
*Henryk Knera*  
mjr Henryk Knera

.....