

ZAKRĄD POPRĄWCZY  
i Schronisk, dl; Nieletnich  
ul. Leśna 8, 05-320 Mrozy  
tel. 25-757-40-24, NIP 822-10-75-555

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach

za rok 2013

### 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 działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działań,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przez mnie jednostce sektora finansów publicznych

### Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach

#### Część A

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

#### Część D

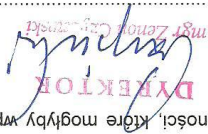
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samocenny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: bieżący nadzór.

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

Mrozy, dnia 17 lutego 2014r.

(podpis kierownika jednostki)

  
DIREKTOR  
mgr Lena Olszewska