

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie

za rok 2018

### Dział I<sup>2)</sup>

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\*

### Areszcie Śledczym w Szczecinie

#### Część A<sup>4)</sup>

† 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:<sup>7)</sup>

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

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

Szczecin, dnia 7.03.2019 r.

DYREKTOR  
Aresztu Śledczego w Szczecinie  
p.H. Bogumiła Skorno

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis ministra/kierownika jednostki)