

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie**  
**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 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 ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach~~ administracji rządowej/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych, Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Krakowie.

**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 złożonych przez:

- Dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach,
- Dyrektora Aresztu Śledczego w Krakowie,
- Dyrektora Aresztu Śledczego w Krakowie Podgórzu,
- Dyrektora Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie,
- Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Sączu,
- Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu,
- Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie,
- Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie,
- Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie Mościcach,
- Dyrektora Zakładu Karnego w Trzebini,
- Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach.

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

Kraków, 21.03.2014r.  
(miejsowość, data)

Z upoważnienia  
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej  
w Krakowie  
.....  
(podpis kierownika jednostki)  
mjr mgr inż. Krzysztof Wasik