

dla działu/działów administracji rządowej:

CZEŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2018

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

L.p.	Cel	Rodzaj celu (główny, zadaniowy, pozostały)	Nazwa miernika	Planowana wartość miernika na koniec roku	Osiągnięta wartość miernika	Zidentyfikowane kluczowe ryzyka nieosiągnięcia celu	Reakcja na ryzyko
1	Poprawa sprawności funkcjonowania systemu Służby Więziennej	główny	Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie	70,00 %	78,95%	1. Odmowa ze strony skazanych chęci uczestnictwa w programach readaptacji społecznej, udziału w terapii, podjęcia nauki lub zatrudnienia. 2. Brak rozpoznania podstawowych deficytów osadzonych skutkujący brakiem podejmowania niezbędnych oddziaływań.	1. Propagowanie wśród ogółu osadzonych pozytywnych aspektów udziału w programach readaptacji społecznej, odbycia terapii, podjęcia nauki lub pracy. Wzbudzanie w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw za pomocą dostępnych form oddziaływań. 2. Realizacja zadań określonych w Zarządzeniu nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.).
		zadaniowy	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi	45,00 %	54,31 %		
		zadaniowy	Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej	100,00%	100,00%		1. Stale monitorowanie stanu zaludnienia. 2. Ścisła współpraca działów i służb w zakresie właściwego rozmieszczenia osadzonych. 3. Priorytetowe traktowanie zadań związanych z transportowaniem osadzonych. 4. Propagowanie wśród skazanych o możliwości stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego.

CZEŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2018

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
		planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	3		
1	2	4	5	6	7	

CZEŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2018

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Brak

Białystok, dn. 4.03.2019 r.

(data)

.....
DYREKTOR
Aresztu Śledczego w Białymstoku
plk mgr Wołech Prazmowski

(kierownik jednostki)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku za rok 2018

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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 rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*~~

ARESZT ŚLEDZCY W BIAŁYMSTOKU

.....
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych¹⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

~~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 C⁶⁾

~~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:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾, procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

BIAŁYSTOK 04.03.2019r.

.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Aresztu Śledczego w Białymstoku

.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.