

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
DYREKTORA ARESZTU ŚLEDczego W KRAKOWIE

za rok 2016

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 ŚLEDczy W KRAKOWIE

(~~nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁴⁾~~)

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: **KOLEGIUM EKONOMICZNE, COMIESIĘCZNE ODPRawy KIEROWNICTWA, ODPRawy PENITENCJARNO-OCHRONNE**

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

KRAKÓW, DNIA
(miejscowość, data)
07.03.2017r.

Dyrektor
Aresztu Śledczego w Krakowie
ul. Montelupich 7

.....
(podpis /kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI


ZA ROK 2016

ARESST ŚLEDZCY W KRAKOWIE, UL. MONTELUPICH 7, 31-155 KRAKÓW

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2016

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu					Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	3	4	5		
1	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości.							
2	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.							
1	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości.							
2	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.							

Kraków, dnia 07.03.2016r.

Podpis.....

 Dyrektor
 Aresztu Śledczego w Krakowie
 ul. Montelupich 7
 mjl-lacek Machylnia

1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania
 2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności
 3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną

-Systematyczne zwiększanie zatrudnienia skazanych zwiadcza z tych posiadających zobowiązania z tytułu alimentacji i innych
 -mowywanie skazanych do udziału w programach resocjalizacyjnych
 -upowszechnianie wśród osadzonych wiedzy na temat SDE