

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy
za rok 2019

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Bydgoszczy

X 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:

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,

X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,

X innych źródeł informacji: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2019 r. złożonych przez kierowników jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz funkcjonariuszy i pracowników OISW

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

Bydgoszcz, 2020.03.19

(miejsce, data)

Dyrektor Okręgowy
Służby Więziennej w Bydgoszczy

.....
płk Marek Góściak

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

-

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

-

2. Pozostałe działania:

-

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności
OISW w Bydgoszczy
za rok 2019**

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2019

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

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Poprawa sprawności funkcjonowania systemu Służby Więziennej	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.	90,00%	96,90%	Zwiększanie powszechności zatrudnienia w grupie skazanych i ukaranych, którzy mogą podjąć pracę.	Zwiększanie powszechności zatrudnienia w grupie skazanych i ukaranych, którzy mogą podjąć pracę.
		Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.	62,00%	79,24%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania. 2. Wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności. 3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania. 2. Wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności. 3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2019

(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)

Wysokość "wskaźnika readaptacji osadzonych rozumianego jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie" na poziomie wyższym niż planowano, wynika z większej liczby osadzonych objętych co najmniej jednym z w/w oddziaływań penitencjarnych.

Miernik określony jako "odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi" wyliczony został jako suma mierników z jednostek okręgu bydgoskiego, sporządzonych na podstawie stosunku liczby skazanych i ukaranych objętych oddziaływaniami w postaci zatrudnienia, nauczania, oddziaływań terapeutycznych i uczestniczących w programach resocjalizacyjnych, do ogółu skazanych i ukaranych. Osiągnięta wyższa wartość miernika jest przede wszystkim efektem większej liczby realizowanych programów readaptacyjnych. Ponadto, wynika ze wzrostu ilości skazanych objętych nauczaniem, ilości osób odbywających karę w systemie terapeutycznym poza oddziałami terapeutycznymi, a także wzrostu ilości skazanych zatrudnionych.

Ponadto w 2019 roku w jednostkach okręgu bydgoskiego zapewniono wszystkim osadzonym kodeksową normę w celi mieszkalnej.

19 marca 2020 roku

.....
(data)

Dyrektor Okręgowy
Służby Więziennej w Bydgoszczy

.....
pik Jerzy Łosciak
(podpis kierownika jednostki)