

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

..... Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy.....¹⁾

za rok2019.....

(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*

..... Zakład Karny w Dębicy.....

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

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.

.....Dębica 12.03.2020....
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Dębicy

plk Robert Żółkiewicz

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

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....
.....
.....
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

.....
.....
.....
Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰⁾

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

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

.....
.....
.....
Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

.....
.....
.....
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

Ankieta

Dotyczy: samooceny kontroli zarządczej własnego stanowiska pracy, pełniących funkcje specjalistów w OISW (zakres i treść ankiety opracowano wg wytycznych Ministra Finansów do samooceny kontroli zarządczej – kierownictwo)

1. Nazwa jednostki – **Zakład Karny w Dębicy**
2. Data sporządzenia ankiety: **12.03.2020r.**
3. Ankieta, po wypełnieniu i opracowaniu, będzie wykorzystana dla potrzeb oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w OISW w Rzeszowie.

L.p	PYTANIE	TAK	NIE	UWAGI
1.	Czy pracownicy (zatrudnieni w kierowanym/koordynowanym przez Pana/Panią dziale służby) są informowani o zasadach etycznego postępowania?	X		
2.	Czy Pan/Pani wie jak należy się zachować, w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w [jednostce/jednostkach]?	X		
3.	Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach specjalistycznych, w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?	X		
4.	Czy w koordynowanych i nadzorowanych przez Pana/Panią komórkach organizacyjnych, zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy, delegowanie uprawnień, powierzenie odpowiedzialności)?	X		
5.	5.1 Czy dokonuje Pan/Pani okresowej oceny pracy, pracowników w nadzorowanych i koordynowanych komórkach organizacyjnych działu służby? 5.2. Czy kierownik jednostki dokonuje okresowej oceny pracy, pracowników w nadzorowanych i koordynowanych przez Pana/Panią komórkach organizacyjnych działu służby?	X		
6.	6.1 Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami, za pomocą, których dokonuje Pan/Pani oceny wykonywania przez nich zadań?: 6.2. Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami, za pomocą, których dokonuje Kierownik jednostki oceny wykonywania przez nich zadań?: <i>- należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 5/5.1 brzmi TAK</i>	X		
7.	Czy pracownicy mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?	X		
8.	Czy pracownicy posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań?	X		
9.	Czy istniejące w jednostkach procedury zatrudniania, prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności (dotyczy działu służby, którego działalność	X		

	Pan/Pani koordynuje i nadzoruje)?			
10.	Czy struktura organizacyjna, nadzorowanych i koordynowanych przez Pana/Panią komórek organizacyjnych działu służby, jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań?	X		
11.	Czy struktura organizacyjna komórki (patrz w pkt.10) jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana?	X		
12.	Czy w nadzorowanych i koordynowanych przez Pana/Panią komórkach działu służby, zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki?	X		
13.	Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom następuje zawsze w drodze pisemnej?	X		
14.	Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble komórki?	X		
15.	Czy został określony ogólny cel istnienia jednostki np. w postaci misji (poza statutem lub ustawą powołującą jednostkę), innych procedur wewnętrznych?	X		
16.	Czy w jednostkach zostały określone, cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku, w innej formie niż regulamin organizacyjny czy statut (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)?	X		
17.	Czy cele i zadania jednostek na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą, których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane? <i>- należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 16 brzmi TAK</i>	X		
18.	Czy Pan/Pani w nadzorowanych i koordynowanych komórkach organizacyjnych działu służby, wyznacza cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez pracowników w bieżącym roku?	X		
19.	Czy na bieżąco monitoruje Pan/Pani stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań (patrz pkt 18)?	X		
20.	Czy przygotowuje Pan/Pani okresowe informacje nt. stopnia realizacji powierzonych do wykonania zadań (patrz pkt.18)?	X		
21.	Czy w Pana/Pani w nadzorowanych i koordynowanych komórkach organizacyjnych działu służby, w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)? <i>- (jeśli TAK – proszę przejść do następnych pytań, jeśli NIE proszę przejść do pytania nr 25)</i>	X		
22.	Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować?	X		
23.	Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań?	X		

24.	Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony sposób radzenia sobie z tym ryzykiem (tzw. reakcja na ryzyko)?	X		
25.	Czy pracownicy w nadzorowanych i koordynowanych przez Pana/Panią komórkach organizacyjnych działu służby, mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w jednostce (np. poprzez intranet)?	X		
26.	Czy w jednostkach zostały zapewnione mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii, urlopów, dłuższą nieobecnością w pracy spowodowaną chorobą)?	X		
27.	Czy Pana/Pani zdaniem, istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz w nadzorowanych i koordynowanych przez Pana/Panią komórkach organizacyjnych działu służby?	X		
28.	Czy Pana/Pani zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w jednostkach?	X		
29.	Czy w jednostkach funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi (np.: z innymi urzędami zewnętrznymi, sądami, Policją, dostawcami, klientami itp.) mającymi wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań w nadzorowanych i koordynowanych przez Pana/Panią komórkach organizacyjnych działu służby?	X		
30.	Czy nadzorowane i koordynowane przez Pana/Panią komórki organizacyjne w dziale służby, utrzymują dobre kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację ich zadań (np.: z innymi urzędami, sądami, Policją, dostawcami, klientami itp.)?	X		
31.	Czy pracownicy w nadzorowanych i koordynowanych przez Pana/Panią komórkach organizacyjnych działu służby, zostali poinformowani o zasadach w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi (np.: sądami, Policją, Prokuraturą, adwokatami, wnioskodawcami, dostawcami, oferentami itp.)?	X		
32.	Czy pracownicy są zachęceni do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań?	X		
33.	Czy praca audytu wewnętrznego / kontrolera / audytu zewnętrznego przeprowadzanego przez uprawnione organy kontroli, przyczyniają się, Pana/Pani zdaniem, do lepszego funkcjonowania jednostki?	X		

DYREKTOR
 Zakładu Karnego w Dębicy
ptk Robert Żółkiewicz

Pan
 Dyrektor Okręgowy
 Służby Więziennej
 w Rzeszowie

W załączeniu przesyłam sprawozdanie o wykonaniu planu działalności Zakładu Karnego w Dębicy za rok 2019.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Zakładu Karnego w Dębicy
 za rok 2019

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2019

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
		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%	100,00%	Zwiększenie powszechności zatrudnienia w grupie skazanych i ukaranych, którzy mogą podjąć pracę	Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030) przyjęta przez radę ministrów uchwałą Nr 8 z dnia 14 lutego 2017 roku (MP z 2017r., poz.260)
		Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi	85,0%	98,20%	1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania. 2. Wykonanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności. 3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną.	
		Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni celii mieszkalnej	100%	100,00%	Zapewnienie właściwego stanu technicznego bazy zakwaterowania dla osadzonych.	

