

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2020

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:

ZAKŁAD KARNY W DUBLINACH

(nazwa działu administracji rządowej / nazwa jednostki)

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 sporządzenia 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:

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

DYREKTOR

ZAKŁADU KARNEGO w DUBLINACH

ppłk mgr Adam Szczygiłowicz

Dubliny, 28.01.2021 r.

(miejscowość, data, podpis kierownika jednostki)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności
ZAKŁADU KARNEGO W DUBLINACH
w roku 2020

CZEŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2020

lp	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu					Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		3 nazwa	4 planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	5 osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	6 Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	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 uiszczających warunkowe przedterminowe zwolnienie.	90%	100,00%	1. Zwiększenie powszechności zatrudnienia w grupie skazanych i ukaranych, którzy mają podjąć pracę..		
1		Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.	69%	74,59%	1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania. 2. Wykonywanie kar w systemie dozoru elektronicznego. 3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.	Podjęte zadania były zgodne z planowanymi	
		Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej	100%	100,00%	Zapewnienie właściwego stanu technicznego bazy zakwaterowania dla osadzonych.		

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2020

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

CZEŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2020

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

CZEŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2020
Zaplanowane cele do realizacji w roku 2020 zostały osiągnięte.

28-01-2021

data

DYREKTOR
ZAKŁADU KARNEGO W DUBLINACH
ppk mgr Adam KYLEWY

podpis kierownika jednostki