

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko 1)
za rok 2017

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*

Zakładzie Karnym w Grądach-Woniecko

(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: odpraw kierownictwa, odpraw penitencjarnych, opinii kierowników działów i funkcjonariuszy na samodzielnych stanowiska o stanie kontroli zarządczej w jednostce. Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Grądy Woniecko 07.03.2018 r.
.....
(miejscowość, data)

* Niepotrzebne skreślić.

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

..... brak

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.

..... nie dotyczy

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:

.....nie dotyczy

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:

..... nie dotyczy

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

- nie prowadzono

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Zakładu Karnego w Grądach- Woniecko
za rok 2017**

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2017

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.	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości	Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacyjnymi, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.	91%	100%	1. Zwiększenie powszechności zatrudnienia w grupach skazanych i ukaranych , którzy mogą podjąć pracę. 2. Zwiększenie efektywności wykorzystania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.	1. Monitorowanie transportów kierowanych do jednostki pod względem powodów przetransportowania. 2. Motywowanie osadzonych do podjęcia pracy. 3. Szkolenie osadzonych na kursach przyuczających do wykonywania różnych zawodów. 4. Prowadzenie działań ukierunkowanych na pozyskiwanie nowych kontrahentów. 5. Działalność edukacyjna w zakresie przeciwdziałania przemocy i

									przestępczości
2.	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi	83%	92,64%	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 oraz pomoc postpenitencjarną	1. Motywowanie skazanych do podejmowania decyzji o odbywania kary w systemie programowanego oddziaływania. 2. Różnorodność form i metod oddziaływania penitencjarnego. 3. Właściwy dobór udzielanej pomocy postpenitencjarnej i ocena jej wykorzystania.			

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2017

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		4	5	6	7
1.	Zwiększenie powszechności zatrudnienia osadzonych	Odsetek osadzonych zatrudnionych w zakładzie oraz poza jednostką	65%	73,83%	1. Rozpoznanie i bieżąca analiza rynku pracy. 2. Pozyskiwanie nowych kontrahentów, zwiększenie ilości miejsc pracy. 3. Propagowanie wśród skazanych korzyści płynących z podjęcia pracy.	1. Stałe monitorowanie lokalnego rynku pracy. 2. Właściwa współpraca z samorządami i dotychczasowymi kontrahentami. 3. Umiejętne i racjonalne wykorzystywanie przyznanych jednostce etatów na zatrudnienie

					osadzonych. 4. Nieustanne motywowanie kontrahentów do zwiększenia zatrudnienia, wskazywanie korzyści wynikających z zatrudnienia osadzonych. 5. Upowszechnianie wśród skazanych wiedzy w zakresie społecznie oczekiwanych postaw i niewymiernych korzyści jakie niesie ze sobą zatrudnienie podczas odbywania kary.
--	--	--	--	--	---

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2017
Cele przyjęte do realizacji w planie działalności na rok 2017 zostały zrealizowane w całości, w większości z przekroczeniem przyjętych norm.

(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)

.....
07.09.2018

/data/

DYREKTOR
 Zakładu Karnego w Grzegorzach-Morecku

.....
 ppk mgr inż. Robert Dąbrowski

/podpis kierownika jednostki/

