

**Plan działalności
Zakładu Karnego w Hawie
na rok 2013**

L.p.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego plan dotyczy		
1	2	3	4	5	6
1.	Zwiększenie skuteczności bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę ograniczenia i pozbawienia wolności	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi	46%	<p>1. Rozwój systemu alternatywnych wobec izolacji więziennej metod odbywania kar – System Dozoru Elektronicznego, praca społecznie użyteczna, system kar mieszanych.</p> <p>2. Uprawoszczenie efektywnych oddziaływań probacyjnych umożliwiających kuratorom sądowym skuteczne sprawowanie dozoru nad skazanymi (wdrożenie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości do Kodeksu karnego wykonawczego w odniesieniu do skazanych poddanych dozorowi kuratora sądowego).</p> <p>3. Przeprowadzenie prac legislacyjnych związanych z projektem ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.</p>	<p>1. "Sprawne państwo 2011-2020"</p> <p>2. Strategia Rozwoju Kraju</p>
		Liczba osób objętych świadczeniami udzielonymi w ramach pomocy postpenitencjarnej	2 850		

Hawa, dnia 31 grudnia 2012 r.

Z UPRAWNIENIAMI
DYREKTORA
Zakładu Karnego w Hawie
ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr mgr Józef Trzaskowski

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2012

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:

[Podpis]
(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 sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesa 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.

[Podpis]
(miejscowość, data, podpis kontrolera i jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

Należy opisać przyjęte założenia dotyczące w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. szczerą skłonność do kontroli zarządczej, wyrażenie gotowości do funkcjonowania jednostki istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niezgodności wystawianej kontroli zarządczej, jeżeli z podaniem jeżeli to możliwe, elementu, którego postarzenie dotyczy, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa, oraz prawidłowości ustrukturyzacji, aktywności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, szczerą skłonność do kontroli zarządczej, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania

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

Należy opisać składowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do elementów, w których wystąpił brak zgodności z wymaganiami, w tym z podaniem terminu ich realizacji

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:

Należy opisać zaplanowane działania, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do poprzedzającego okresu funkcyjnego, w tym z podaniem terminu ich realizacji

2. Pozostałe działania:

Należy opisać pozostałe działania, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie, w tym z podaniem terminu ich realizacji

Objaśnienia:

1. Należy opisać:
 - a) w przypadku gdy oświadczenie sporządzone jest przez koordynatora, kierownika działu, kierownika jednostki, nazwa pełności przez niego funkcji;
 - b) w przypadku, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedna część z części A albo B, albo C przez zatwierdzenie w całości, X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
 - c) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewnia łączne wystąpienie następujących elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrone systemu, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
 - d) 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, ochrone systemu, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
 - e) 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, ochrone systemu, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
 - f) Zaokrąglony X" oznaczać odpowiednio wiersze. W przypadku zaopiniowania punktu, którego dotyczy oświadczenie, należy je wymazać.
 - g) 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.
 - h) Wzrost II sporządzany jest w przypadku, gdy w nazwie i treści oświadczenia zamieszczono część B albo C.
 - i) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w działach I i II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zamieszczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.