

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Zakładu Karnego w Wadowicach
za rok 2016**

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2016

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.	Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> Zapewnienie właściwego stanu technicznego bazy zakwaterowania dla osadzonych. Dostosowanie przeznaczenia jednostek penitencjarnych do kategorii osadzonych. Szkolenia kadry penitencjarnej. Szkolenia skazanych (POWER 2014-2020, Fundusze Europejskie). 	<p>Bieżąca i systematyczna kontrola stanu załudnienia.</p> <p>Ścisła współpraca pomiędzy jednostkami penitencjarnymi.</p> <p>Sprawnie realizowanie czynności transportowych.</p>
		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%		<p>Bieżące monitorowanie wykonania wskaźnika.</p> <p>Bieżące motywowanie i mobilizowanie funkcjonariuszy Działu Penitencjarnego.</p>
2	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.	60%	72,95%	<ol style="list-style-type: none"> Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania.. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną. 	<p>Poszukiwanie kontrahentów do zatrudnienia osadzonych.</p> <p>Kierowanie do zatrudnienia jak największej liczby skazanych.</p> <p>Realizacja programów resocjalizacyjnych oraz szkoleń skazanych.</p>

Część B: Nie dotyczy
Część C: Nie dotyczy
Część D: Nie dotyczy

Wadowice, dnia 09.03.2017 r.

.....
(data)

Z up. Dyrektora Zakładu Karnego
w Wadowicach
Za Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach
mjr mgr Jakob Pindel
.....
(podpis kierownika jednostki)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach
za rok 2016

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 ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych, **Zakładzie Karnym w Wadowicach**

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: analizy i sprawozdania sporządzone przez zakład karny, comiesięczne odprawy kierownictwa, odprawy penitencjarno- ochronne.

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

Wadowice dnia: 09.03.2017 r.
(miejsowość, data)

Z up. Dyrektora Zakładu Karnego
w Wadowicach
.....
(podpis kierownika jednostki)