

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach**  
**za rok 2017**

**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 sporządzane 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: 12.03.2018 r.  
(miejscowość, data)

**Z up. Dyrektora Zakładu Karnego**  
**w Wadowicach**  
**Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach**  
*mjr mgr inż. Zbigniew Zadara*  
.....  
(podpis kierownika jednostki)

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności  
Zakładu Karnego w Wadowicach  
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, zatrudnianiem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie	90%	100%	1. Zwiększanie powszechności zatrudnienia w grupie skazanych i ukaranych, którzy mogą podjąć pracę. 2. Zwiększanie efektywności wykorzystania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.	- bieżące monitorowanie wykonania wskaźnika. - bieżące motywowanie i mobilizowanie funkcjonariuszy Działu Penitencjarnego.
2	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.	60%	83,41%	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 i pomoc postpenitencjarną.	- poszukiwanie kontrahentów do zatrudnienia osadzonych - kierowanie do zatrudnienia jak największej liczby skazanych - realizacja programów resocjalizacyjnych oraz szkoleń skazanych.

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

Wadowice, dnia 12.03.2018 r.

.....  
(data)

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