

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach
za rok 2019

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~~ przez mnie ~~dziale/działach~~ administracji ~~państwowej/~~ w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych tj. **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: 04.03.2020 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Wadowicach
optk mgr Renata Niziołek
.....
(podpis kierownika jednostki)

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Zakładu Karnego w Wadowicach
za rok 2019**

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2019

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
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu Służby Więziennej	główny	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 %	Zwiększanie powszechności zatrudnienia w grupie skazanych i ukaranych, którzy mogą podjąć pracę.	<ul style="list-style-type: none"> - bieżące monitorowanie wskaźnika - informowanie osadzonych o możliwości podjęcia zatrudnienia i jego oferowanych formach - dostosowanie oferty kursów oraz KO do bieżącego zapotrzebowania - właściwe współdziałanie służb: penitencjarnej (w tym zatrudnienia), ochronnej i finansowej w celu przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym - objęcie szkoleniem kadry penitencjarnej z zakresu sporządzania właściwej prognozy kryminologiczno-społecznej celem zwiększenia efektywności w zakresie występowania z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
		Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.	60 %	81,90 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania. 2. Wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności. 	<ul style="list-style-type: none"> - bieżące monitorowanie wskaźnika - racjonalne realizowanie urlopów funkcjonariuszy Działu Penitencjarnego - intensywne motywowanie i mobilizowanie funkcjonariuszy Działu Penitencjarnego - objęcie szkoleniem kadry penitencjarnej z zakresu sporządzania właściwej prognozy kryminologiczno-społecznej celem zwiększenia

				3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną.	efektywności w zakresie występowania z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
		Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej.	100 %	100 %	Zapewnienie właściwego stanu bazy zakwaterowania dla osadzonych.
					<ul style="list-style-type: none"> - bieżące monitorowanie zaludnienia oraz analizowanie zasadności pobytu osadzonych - zgłaszanie do transportu osób w celu pozyskania miejsc dla nowo przyjętych - wykorzystywanie instrumentów zawartych w przepisach w sprawie transportowania skazanych - właściwe współdziałanie służb: penitencjarnej, ewidencyjnej, ochronnej i kwatermistrzowskiej w celu przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym - wykonywanie badań lekarskich na „cito”.

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

Wadowice, dnia 04.03.2020 r.

.....
(data)

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Wadowicach

ppłk mgr Renata Niziołek

.....
(podpis kierownika jednostki)