

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku

za rok 2012

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*
w Areszcie Śledczym w Białymstoku

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych³⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

nie dotyczy

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 dotyczy

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 publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

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

Białystok, 25.02.2013r.
(miejscowość, data)

Z-ca DYREKTORA
Aresztu Śledczego w Białymstoku
ppłk mgr. Marek Nowacki
.....
(podpis kierownika jednostki)

- Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Nie dotyczy

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:

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.

Objaśnienia:

- ¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- ²⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- ³⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- ⁴⁾ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- ⁵⁾ 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, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności

przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

- 6) 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, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) 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.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI

Aresztu Śledczego w Białymstoku za rok 2012

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2012

L.p.	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 plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności (z uwzględnieniem osób poddanych probacji).	odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3 m ² powierzchni celi mieszkalnej	100 %	100%	1. Rozszerzenie zakresu i możliwości stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego- umożliwienie orzekania w wyroku przez sąd jurysdykcyjny, iż kara pozbawienia wolności odbywana będzie w systemie dozoru elektronicznego 2. Uszczelnienie systemów ochrony jednostek penitencjarnych. 3. Wykonywanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 4. Podejmowanie bieżących działań logistycznych zapewniających spełnienie normy 3 m dla osadzonego. 5. Stały nadzór nad realizacją zadań transportowych.	1. Podejmowanie bieżących działań logistycznych zapewniających spełnienie normy 3 m dla osadzonego. 2. Niezwłoczne podejmowanie działań związanych ze zgłoszeniem skazanych do transportu. 3. Niezwłoczne klasyfikowanie skazanych przez komisje penitencjarna do odpowiednich typów i rodzajów zakładów karnych.
		% zaludnienia w jednostce penitencjarnej	99 %	96,8 %		
		Liczba urzędzeń służących do wykrywania przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych, w szczególności narkotyków i substancji psychotropowych	1	Nie wykonano/ *		
2	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności.	liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	260	181**	1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. 2. System Dozoru Elektronicznego 3. Resocjalizacja	1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. 2. Systematyczne kierowanie osób pozbawionych wolności do pracy odpłatnej i

					osób pozbawionych wolności poprzez pracę. 4. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładu karnego. 5. realizowanie programów readaptacyjnych	nieodpłatnej 3. Udzielanie niezbędnej pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z jednostki penitencjarnej a także przebywającym w areszcie śledczym. 4. realizowanie programów readaptacyjnych. 5. Kierowanie skazanych przez komisję penitencjarną do odbywania kary w systemie programowanego oddziaływania.
--	--	--	--	--	---	--

CZEŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2012

L.p.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan			
1	2	3	4	5	6	7
1	Przygotowanie osadzonych do funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu jednostki penitencjarnej	Realizacja szkoleń dla osadzonych zgodnie z umowami o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartymi przez CZSW w Warszawie	tak/nie	tak	Realizacja PO KL	Zorganizowanie i przeprowadzenie czterech kursów przyuczających do zawodu i zajęć aktywizacji zawodowej uczestnikom tych kursów

Białystok, dnia 25 lutego 2013r.

Z-ca Dyrektora Aresztu śledczego w Białymstoku

ppłk mgr Marek Nowacki

Z-ca DYREKTORA
Aresztu Śledczego w Białymstoku
Marek Nowacki
ppłk mgr Marek Nowacki

*nie otrzymaliśmy urządzenia z jednostki nadrzędnej

** w związku ze wzrostem populacji osadzonych w celu niedopuszczenia do przeludnienia jednostki skazanych skierowanych do systemu programowanego oddziaływania kierowano w większości do zakładów karnych typu półotwartego. Pomimo podejmowania oddziaływań wychowawczych zachęcających skazanych do ustalenia programów indywidualnych oddziaływań oraz przekonywania ich o pozytywnych aspektach odbywania kary w systemie programowanego oddziaływania skazani, szczególnie recydywiści, nie wykazują zainteresowania odbywaniem kary w tym systemie.