

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich<sup>1)</sup>**

**za rok 2012**

**Dział<sup>2)</sup>**

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\*

**Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich**

.....  
.. (nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych<sup>3)</sup>

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

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<sup>6)</sup>**

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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- oceny wypełniania obowiązków służbowych
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: .....

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

*Strzelce Opolskie 20.03.2013*

(miejscowość, data)

**DYREKTOR**  
Zakładu Karnego Nr 1  
w Strzelcach Opolskich

*ppłk mgr Eugeniusz Solecki*

(podpis kierownika jednostki)

\_\*\*) Niepotrzebne skreślić.

**Sprawozdanie**  
 z wykonania planu działalności  
 Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich  
 za rok 2012

**CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2012**

| 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 plan |   |  | Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie  |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |  |
| 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 3m <sup>2</sup> powierzchni celi mieszkalnej. | 100%  | 100 %   | Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3m <sup>2</sup> . | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozyskanie dodatkowych miejsc zakwaterowania poprzez zmianę przeznaczenia niektórych pomieszczeń.</li> <li>2. Ścisła współpraca służb w zakresie właściwego rozmieszczenia osób pozbawionych wolności.</li> <li>3. Stałe monitorowanie stanu zaludnienia jednostek organizacyjnych.</li> </ol> |
|     |   | % zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych.   | 99%   | 99,40%  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Priorytetowe podejście do zadań dotyczących transportowania osób pozbawionych wolności.</li> <li>2. Ścisła współpraca z organami prowadzącymi postępowania karne.</li> </ol>   |

25.03.2013  
 data

**DYREKTOR**  
 Zakładu Karnego Nr 1  
 w Strzelcach Opolskich  
*Polek mgr Eugeniusz Solecki*  
 .....  
 podpis kierownika jednostki