

ZAKŁAD KARNY

w Żytkowicach
26-930 GARBATKA LETNISKO
tel. 48 62 41 250, 48 62 10 198
tel / fax 48 614 60 30

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach¹⁾

za rok 2019

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾ /w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Zakład Karny w Żytkowicach

(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⁾

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 C⁶⁾

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:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁶⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Żytkowice 12.03.2020

(miejsowość, data)

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Żytkowicach

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

ZAKŁAD KARNY

w Żytkowicach

6-930 GARBATKA LETNISKO

tel. 48 62 11 250, 48 62 10 198

Realizacja najważniejszych celów w roku 2019

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Zakładu Karnego w Żytkowicach

za rok 2019

Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ¹⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
	nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
2	3	4	5	6	7
	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%	Zwiększenie powszechności zatrudnienia w grupie skazanych i ukaranych, którzy mogą podjąć pracę	1. Monitorowanie realizacji programów readaptacyjnych 2. Aktywne promowanie zatrudnienia osadzonych przez podmioty zewnętrzne
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu Służby Więziennej	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi	62%	94,06%	1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania. 2. Wykonanie kar w systemie dozoru elektronicznego 3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę	1. Monitorowanie realizacji programów readaptacyjnych 2. Aktywne promowanie zatrudnienia osadzonych przez podmioty zewnętrzne
	Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej	100%	100%	Zapewnienie właściwego stanu technicznego bazy zakwaterowania dla osadzonych	Bieżąca analiza sytuacji prawnej i rodzinnej skazanego dokonywana przez wychowawcę pozwalająca na wskazywanie osadzonemu alternatywnych sposobów wykonywania kary pozbawienia wolności

Ć B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2019

Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ¹⁾			Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu ⁴⁾	Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu ⁵⁾
	nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
2	3	4	5	6	7

Ć C: Realizacja innych celów w roku 2019

Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ¹⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
	nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
2	3	4	5	6	7

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Żytkowicach

kpt. *[Podpis]*

(Podpis kierownika jednostki)

12.03.2020/

(Data)