

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach<sup>1)</sup>**

**za rok 2020**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

**Dział I<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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup> /w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

**Zakład Karny w Żytkowicach**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych\*)

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

X 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>

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

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

01.03.2021  
.....  
(miejscowość, data)

.....  
DZIAŁ KONTROLI I KONTROLA  
Zakład Karny w Żytkowicach  
.....  
(podpis ministra/kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.

Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu <sup>1)</sup>			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu <sup>2)</sup>	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu <sup>3)</sup>
	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 w dostosowanych do tego celu pomieszczeniach na terenie Zakładu Karnego w Żytkowicach lub Oddziału Zewnętrznego w Pionkach (z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z obecnej sytuacji epidemicznej tj. unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2))
na sprawność funkcjonowania systemu Więzienniczej	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi	63%	88,79%	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 w dostosowanych do tego celu pomieszczeniach na terenie Zakładu Karnego w Żytkowicach lub Oddziału Zewnętrznego w Pionkach (z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z obecnej sytuacji epidemicznej tj. unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2))
	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

Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2020

Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu <sup>1)</sup>			Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu <sup>2)</sup>	Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu <sup>3)</sup>
	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

Realizacja innych celów w roku 2020

Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu <sup>1)</sup>			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu <sup>2)</sup>	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu <sup>3)</sup>
	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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Zakładu Karnego w Żytkowicach

(Podpis kierownika jednostki)

3 2020 ?

(Data)