



Zakład Poprawczy i Schronisko
dla Nieletnich w Raciborzu

KONTROLA ZARZĄDCZA

Plan działalności Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu na rok 2017

Racibórz, 31.12.2016 r.

A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem. (art. 68 ust. 2)

B. ZAKRES KONTROLI ZARZĄDCZEJ OBEJMUJE:

1. Analizę i ocenę pod kątem zgodności i kompletności bazy prawnej jednostki, w tym wymaganych przepisów zewnętrznych (ustaw i rozporządzeń) oraz procedur wewnętrznych (instrukcji, zakresów obowiązków, upoważnień i innych dokumentów wewnętrznych regulujących działalność jednostki).
2. Określenie celów i zadań jednostki.
3. Identyfikację i ocenę ryzyka oraz określenie reakcji na zidentyfikowane ryzyko.
4. Dokonywanie okresowych czynności sprawdzających w poszczególnych obszarach kontrolnych pod kątem zgodności działań z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, celowości i oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych a także terminowości, efektywności i skuteczności.
5. Przeprowadzanie okresowej samooceny systemu kontroli zarządczej w oparciu o wytyczne do samooceny określone przez Ministra Finansów.
6. System kontroli zarządczej w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu oparty jest o standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów w komunikacie nr 23 z 2010 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym M.F. z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15, poz. 84.

lp	Nazwa zadania /cel/	Mierniki określające stopień realizacji zadań		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Planowany termin zakończenia zadania
		Nazwa miernika	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan		
1	2	3	4	5	6

1	<i>Poprawa sprawności wymiaru sprawiedliwości poprzez podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków</i>	<p>Liczba (procent) nieletnich biorących udział w kołach zainteresowań, w tym:</p> <p>Zakład Poprawczy</p> <p>Schronisko dla Nieletnich</p> <p>Usamodzielnienie uprawnionych wychowanków zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich.</p>	<p>82%</p> <p>86%¹</p> <p>100% uprawnionych nieletnich</p>	<p>Wdrażanie i prowadzenie oddziaływań wobec wychowanków służących realizacji ich praw do efektywnego procesu usamodzielnienia – przygotowanie do samodzielnego i zgodnego z obowiązującym prawem funkcjonowania po opuszczeniu placówki (rozwijanie zainteresowań w kołach zainteresowań, nadrobienie zaległości edukacyjnych).</p> <p>Objęcie procesem usamodzielnienia i wsparcia następczego uprawnionych wychowanków, którzy w poprzednich placówkach nie zostali zgłoszeni w ustawowym terminie do właściwego centrum pomocy rodzinie lub ośrodka opieki społecznej.</p>	<p>Grudzień 2017</p> <p>10 grudnia 2017</p>
---	--	---	--	--	---

¹ Miernik określany procentowo na cały rok. Badanie wykonania miernika mierzone w odstępach zasady obliczania w pkt 2. Przy obliczeniach należy uwzględnić tylko jedną formę zajęć, w których uczestniczy nieletni.

2	<p>Poprawa sprawności wymiaru sprawiedliwości poprzez podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków</p>	<p>Powrotność wychowanków placówki z udzielanych przepustek i urlopów</p> <p>Kształtowanie ścieżki rozwoju zawodowego wychowanków zakładu poprawczego przygotowujących się do opuszczenia placówki. Liczba (procent) wychowanków przeszkolonych (wymiar szkoleń min. 8 godzin.) w zakresie: poruszania się po rynku pracy; poruszania się po instytucjach wspomagających usamodzielnienie; poruszania się po instytucjach administracji państwowej i samorządowej.</p> <p>Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi poprzez rekrutację i dobór kadry zgodny z przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi, skuteczne realizowanie polityki</p>	<p>100%</p> <p>ZP: 42% SdN: 46%</p> <p>100% pracowników pedagogicznych</p>	<p>..</p> <p>Wzmacnianie motywacji wychowanków do terminowych powrotów poprzez nagradzanie. Konsekwentne stosowanie katalogu środków dyscyplinarnych wobec nieletnich, którzy zostają doprowadzeni do placówki z niepowrotu.</p> <p>Wdrażanie i prowadzenie oddziaływań wobec wychowanków polegających na przygotowaniu ich do samodzielnego funkcjonowania po opuszczeniu placówki (rozwijanie zainteresowań w kołach zainteresowań, nadrabianie zaległości edukacyjnych, trening kluczowych kompetencji społecznych w ramach organizowanych wycieczek, akcji charytatywnych, wolontariatów) Podnoszenie kwalifikacji wychowanków w zakresie: poruszania się po rynku pracy, załatwiania spraw administracyjnych, umiejętności zawodowych (kursy i szkolenia zawodowe), organizowanie nowoczesnych i praktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych, których celem jest przygotowanie nieletnich do samodzielnego funkcjonowania społecznego i zawodowego oraz zwiększenie stopnia sprawności działania wymiaru sprawiedliwości.</p> <p>Dostosowanie struktury zatrudnienia do liczby nieletnich i potrzeb organizacyjnych placówki. Organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Systematyczne i rzetelne okresowe ocenianie</p>	<p>Grudzień 2017</p> <p>Grudzień 2017</p> <p>Grudzień 2017</p>
---	--	---	---	---	---

3	<p><i>Rozwój jakości środowiska pracy i wzrost poziomu jego organizacji poprzez upowszechnianie efektywności zarządzania, odpowiednią politykę szkoleniową i kontrolę dyscypliny pracy pracowników pedagogicznych.</i></p>	<p>szkoleniowej (szkolenie i doskonalenie zgodnie z potrzebami i planem), okresowe oceny pracy pracowników, realizacja zadań zgodnie z zakresami czynności, wzrost skuteczności działań motywacyjnych, kontrola dyscypliny pracy, regularna kontrola zapisów w dziennikach i innych dokumentach potwierdzających realizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych, kontrola czasu rozpoczynania i kończenia pracy.</p> <p>Gospodarowanie finansami i mieniem placówki z uwzględnieniem ZFŚS</p>	<p>100% objętych wskaźnikiem spraw</p>	<p>pracowników. Kontrola dyscypliny i jakości pracy pedagogicznej.</p> <p>Poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielanie zamówień, ich właściwe ewidencjonowanie i archiwizacja. Poprawność w ustalaniu zasad przyznawania świadczeń socjalnych (kryteria oparte o sytuację materialną). Rozliczanie funduszu i obsługa finansowa (w tym zgodność wydatków z preliminarem, zgodność z przepisami podatkowymi) Ochrona danych osobowych</p>	<p>Grudzień 2017</p>
---	---	---	---	--	-----------------------------

mgr Grzegorz Bulenda