



Zakład Poprawczy i Schronisko
dla Nieletnich w Raciborzu

KONTROLA ZARZĄDCZA

**Plan działalności Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu
na rok 2018**

Racibórz, 31.12.2017 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	Cel zadania	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	Usprawnienie systemu wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy	Odsetek wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich biorących udział w kołach zainteresowań.	90% ¹	Realizowanie procesu usamodzielniania wychowanków poprzez wdrażanie efektywnych form oddziaływań, ukierunkowanych na przygotowanie nieletnich do samodzielnego, zgodnego z obowiązującym prawem i normami społeczno-etycznymi funkcjonowania po opuszczeniu placówki (kształtowanie umiejętności przydatnych w readaptacji społecznej nieletnich, w tym m.in. rozwijanie zainteresowań i talentów wychowanków oraz poszerzanie wiedzy ogólnej w kołach zainteresowań.	31 grudnia 2018
		Odsetek wychowanków zgłoszonych do usamodzielnienia	100% uprawnionych nieletnich	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.	10 grudnia 2018

¹ Miernik określany procentowo na cały rok. Badanie wykonania miernika mierzone w odstępach kwartalnych. Zasady obliczania miernika przedstawione są w *Planie działalności zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w 2018 roku z dnia 14.12.2017 r.*

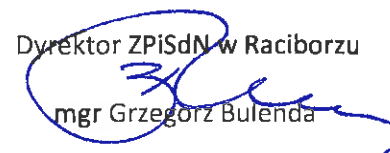
2	<p>Usprawnienie systemu wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy</p>	<p>Powrotność wychowanków placówki z udzielanych przepustek i urlopów</p> <p>Odsetek wychowanków przeszkolonych (wymiar szkoleń min. 8 godzin) w zakresie: poruszania się po rynku pracy; poruszania się po instytucjach wspomagających usamodzielnienie; poruszania się po instytucjach administracji państwowej i samorządowej.</p>	<p>100%</p> <p>45%</p>	<p>Wzmacnianie motywacji wychowanków do terminowych powrotów poprzez ich racjonalne nagradzanie. Konsekwentne stosowanie katalogu środków dyscyplinarnych wobec nieletnich, którzy zostają doprowadzeni do placówki z niepowrotu.</p> <p>Wdrażanie i prowadzenie systematycznych oddziaływań wobec wychowanków polegających na nadrobieniu zaległości edukacyjnych, treningu 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>31 grudnia 2018</p> <p>31 grudnia 2018</p>
---	---	---	------------------------	--	---

3	<p>Rozwój jakości środowiska pracy i wzrost poziomu jego organizacji poprzez upowszechnianie efektywności zarządzania, odpowiednią politykę szkoleniową i kontrolę dyscypliny pracy pracowników pedagogicznych.</p>	<p>Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi poprzez rekrutację i dobór kadry zgodny z przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi, skuteczne realizowanie polityki 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 i jakości pracy wszystkich pracowników.</p>	<p>100% pracowników</p>	<p>Dostosowanie struktury zatrudnienia do liczby nieletnich i potrzeb organizacyjnych placówki. Organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Systematyczne i rzetelne okresowe ocenianie pracowników. Kontrola dyscypliny i jakości pracy wszystkich pracowników.</p>	<p>31 grudnia 2018</p>
---	--	--	--------------------------------	---	-------------------------------

Racibórz, 29.12.2017 r.

**ZAKŁAD POPRAWCZY
SCHRONISKO dla NIELETNICH
ul. Adamczyka 14
47-400 RACIBÓRZ
tel. 32 415 30 03, tel./fax 32 415 26 36**

Dyrektor ZPiSdN w Raciborzu


mgr Grzegorz Bulenda