**PROGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

**w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu**

**na rok 2013**

**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 zidentyfikowanie 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** | **Mierniki określające**  **stopień realizacji celu** | | **Najważniejsze zadania służące**  **realizacji celu** | **Planowany termin zakończenia zadania** |
| **nazwa** | **Planowana wartość**  **do osiągnięcia na**  **koniec roku,**  **którego dotyczy plan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1**  **2**  **3**  **4**  **5**  **6**  **7** | ***Stworzenie warunków organizacyjno-prawnych pozwalających na zwiększenie skuteczności oraz ograniczenie zjawiska recydywy wśród wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu***  ***Podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu poprzez organizację szkoleń z zakresu przygotowania nieletnich do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej ( szkolenia miękkie) oraz szkoleń zawodowych (szkolenia twarde).***  ***Podnoszenie kompetencji zawodowych przez kluczowych pracowników pedagogicznych Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu***  ***Podnoszenie kompetencji zawodowych przez pracowników niepedagogicznych Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu***  ***Procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej.******Dokumentacja powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna.***  ***Zapewnienie osobom zarządzającym i pracownikom w odpowiedniej formie i czasie, właściwej oraz rzetelnej informacji potrzebnej do realizacji zadań.***  ***Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko.*** | Powrotność wychowanków zakładu poprawczego na drogę przestępstwa.  Usamodzielnienie uprawnionych wychowanków zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich.  Kształtowanie ścieżki rozwoju zawodowego wychowanków zakładu poprawczego przygotowujących się do opuszczenia placówki.  Liczba wychowanków zakładu i schroniska przeszkolonych w ramach szkolenia z zakresu przygotowania nieletnich do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej oraz szkoleń zawodowych.    Liczba kluczowych pracowników pedagogicznych podnoszących kompetencje zawodowe w ramach kursów, szkoleń i studiów.  Liczba pracowników niepedagogicznych podnoszących kompetencje zawodowe w ramach kursów, szkoleń i studiów.  Ilość zakresów czynności do ilości zatrudnionych pracowników.  Ilość potwierdzeń ze strony pracowników o zapoznaniu się regulacja mi wewnętrznymi jednostki wdrożonymi w życie  Ilość czasu zaplanowanego dla pracownika do realizacji zadania zaplanowanego przez pracownika.  Wskaźnik zatrudnionych do ilości zorganizowanych konkursów | 50%  100% uprawnionych wychowanków  15 wychowanków  50 osoboszkoleń  50%  **75%**  **100%**  **100%**  **100%** | Wykonywanie czynności nadzorczych ukierunkowanych na ocenę skuteczności procesu resocjalizacji wychowanków zakładu poprawczego.  Objęcie procesem usamodzielnienia uprawnionych wychowanków, którzy nie zostali zgłoszeni w ustawowym terminie do właściwego centrum pomocy rodzinie lub ośrodka opieki społecznej.  Organizacja programu doradztwa zawodowego dla uczniów przygotowujących się do opuszczenia placówki i podjęcia pracy zawodowej.  Organizowanie nowoczesnych i praktycznych kursów zawodowych w ramach realizowanego projektu systemowego pn. „*Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich”*, których celem jest przygotowanie nieletnich do samodzielnego funkcjonowania społecznego i zawodowego.  Stwarzanie kluczowym pracownikom pedagogicznym placówki warunków organizacyjnych do udziału w szkoleniach, kursach i studiach organizowanych na terenie placówki oraz poza nią, w tym także studiów i szkoleń w ramach PO KL .    Stwarzanie pracownikom niepedagogicznym placówki warunków organizacyjnych do udziału w szkoleniach, kursach i studiach organizowanych na terenie placówki oraz poza nią, w tym także studiów i szkoleń w ramach PO KL .  Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej w jednostce.  Zapewnienie prawidłowej polityki komunikacyjnej.  Informacje wewnętrzne istotne dla osiągnięcia celów jednostki, zwłaszcza celów krytycznych, są identyfikowane i regularnie przekazywane kierownictwu,  Informacje zewnętrzne, które mogą mieć znaczenie dla osiągnięcia celów jednostki, w szczególności informacje związane z nowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, zmianami politycznymi i ekonomicznymi, są zbierane i przekazywane kierownictwu.  Wprowadzenie procedur i zasady dotyczących zatrudniania pracowników.  Jawność i otwartość procesu rekrutacji dla wszystkich.  Informacje o rozpoczęciu rekrutacji publikowane są na stronie internetowej jednostki, w siedzibie jednostki lub w ogłoszeniu prasowym, | **Zadanie ciągłe**  **Grudzień 2013**  **Grudzień 2013**  **Grudzień 2013**  **Grudzień 2013**  **Grudzień 2013**  **Zadanie ciągłe**  **Zadanie ciągłe**  **Zadanie ciągłe** |

Racibórz, 31.12.2012 r. Dyrektor ZPiSdN w Raciborzu

mgr Grzegorz Bulenda