



Zakład Poprawczy i Schronisko
dla Nieletnich w Raciborzu

KONTROLA ZARZĄDCZA

Plan działalności Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu na rok 2014

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

Racibórz, 31.12.2013 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 zarządzczą 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.

Ip	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	Stworzenie warunków organizacyjno-prawnych pozwalających na zwiększenie skuteczności resocjalizacyjnej oraz ograniczenie zjawiska powrotności do przestępstwa wśród wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu ¹	Minimalna liczba nieletnich biorących udział w kołach zainteresowań.	75% ²	Wykonywanie czynności nadzorczych ukierunkowanych na ocenę skuteczności procesu resocjalizacji wychowanków zakładu poprawczego.	Grudzień 2014
		Usamodzielnienie uprawniających wychowanków zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich.	100% uprawniających nieletnich	Objęcie procesem usamodzielnienia i wsparcia następczego uprawniających wychowanków, którzy w poprzednich placówkach nie zostali zgłoszeni w ustawowym terminie do właściwego centrum pomocy rodzinie lub ośrodka opieki społecznej.	10 grudnia 2014
		Kształtowanie ścieżki rozwoju zawodowego wychowanków zakładu poprawczego przygotowujących się do opuszczenia placówki.	12 nieletnich	Organizacja programu doradztwa zawodowego dla uczniów przygotowujących się do opuszczenia placówki i podjęcia pracy zawodowej.	Grudzień 2014

¹ Wartość minimalna do osiągnięcia przez placówkę na koniec roku, którego plan dotyczy – 60%.

² Wartość określana procentowo na cały rok w odniesieniu do całości liczby wychowanków.

2	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości poprzez podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu	Liczba wychowanków zakładu i schroniska przeszkolonych (wymiar szkolenia min. 8 godz.) w ramach szkolenia z zakresu przygotowania nieletnich do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej oraz szkoleń zawodowych. Liczba nieletnich przeszkolonych w ramach kursów zawodowych/warsztatów organizowanych przy wsparciu funduszy europejskich Liczba wychowanków objętych nauką zawodu w ramach zasadniczej szkoły zawodowej oraz kursów i szkoleń zawodowych.	21 nieletnich 39 nieletnich 35%	Organizowanie nowoczesnych i praktycznych kursów zawodowych przy wsparciu zewnętrznym 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 oraz zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości.	Grudzień 2014
---	---	---	--	--	---------------

3	<i>Podnoszenie kompetencji zawodowych przez pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu</i>	Liczba potwierdzeń ze strony pracowników o zapoznaniu się regulacją mi wewnętrznymi jednostki wdrożonymi do użycia.	35% ³	Stwarzanie pracownikom pedagogicznym i 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.	Grudzień 2014
4	<i>Zapewnienie osobom zarządzającym i pracownikom w odpowiedniej formie i czasie, właściwej oraz rzetelnej informacji potrzebnej do realizacji zadań.</i>		100%	Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej i obiegu informacji 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.	Grudzień 2014

Racibórz, 31.12.2013 r.

Dyrektor ZPiSdN w Raciborzu

mgr Grzegorz Bulenda

³ Miernik określony procentowo w odniesieniu do całości liczby pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.