

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



Zakład Poprawczy i Schronisko
dla Nieletnich w Raciborzu

KONTROLA ZARZĄDCZA

Plan działalności Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu na rok 2015

Racibórz, 31.12.2014 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>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</i>	Minimalna liczba nieletnich biorących udział w kołach zainteresowań, w tym:		Wykonywanie czynności nadzorczych ukierunkowanych na ocenę skuteczności procesu resocjalizacji wychowanków zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich.	Grudzień 2015
		Zakład Poprawczy Schronisko dla Nieletnich	75% 75% ¹		
		Usamodzielnienie uprawnionych wychowanków zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich.	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 2015

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	<i>Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości poprzez podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu</i>	Powrotność wychowanków zakładu poprawczego na drogę przestępstwa	45,74%	Wykonywanie czynności nadzorczych ukierunkowanych na ocenę skuteczności procesu resocjalizacji wychowanków zakładu poprawczego. Organizacja zadań profilaktycznych i prewencyjnych wśród wychowanków, zorientowanych na osłabianie tendencji przestępczych, promowanie i nagradzanie postaw i zachowań prospołecznych.	Grudzień 2015
		Powrotność wychowanków placówki z udzielanych przepustek i urlopów	100%	Wzmacnianie motywacji wychowanków do terminowych powrotów poprzez nagradzanie. Konsekwentne stosowanie katalogu środków dyscyplinarnych wobec nieletnich, którzy zostają doprowadzeni do placówki z niepowrotu.	Grudzień 2015
		Kształtowanie ścieżki rozwoju zawodowego wychowanków zakładu poprawczego przygotowujących się do opuszczenia placówki.	50%	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).	Grudzień 2015

3	<i>Podnoszenie kompetencji zawodowych przez pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu</i>	Liczba 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.	40%	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 realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości.	Grudzień 2015
4	<i>Zapewnienie osobom zarządzającym i pracownikom w odpowiedniej formie i czasie, właściwej oraz rzetelnej informacji potrzebnej do realizacji zadań.</i>	Wartość procentowa kluczowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych podnoszących kompetencje zawodowe w ramach kursów, szkoleń i studiów. Liczba zwrotnych potwierdzeń ze strony pracowników o zapoznaniu się regulacją mi wewnętrznymi jednostki wdrożonymi do użycia.	30%	Stwarzanie pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym placówki warunków organizacyjnych do udziału w szkoleniach, kursach i studiach organizowanych na terenie placówki oraz poza nią. 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	Grudzień 2015
			100%		

5	<i>Kształtowanie jakości środowiska pracy poprzez upowszechnianie transparentności kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych, dodatków za warunki pracy, nagród i premii, ocen pracy.</i>	Liczba pracowników znających szczegółowe kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych, dodatków za warunki pracy, nagród i premii, ocen pracy.	100%	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 oraz pracownikom. Zapewnienie prawidłowej polityki komunikacyjnej pomiędzy kadrą kierowniczą i pracownikami poszczególnych działów. Adekwatne do jakości pracy poszczególnych pracowników dysponowanie środkami finansowymi w zakresie przyznawania dodatków motywacyjnych, dodatków za warunki pracy, nagród i premii, ocen pracy.	Grudzień 2015 Grudzień 2015
---	--	---	------	---	---

Racibórz, 31.12.2014 r.

DYREKTOR
ZAKŁADU POPRAWCZEGO
POLISZCZAN W RACIBÓRZU
mgr Grzegorz Bułenda