

**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 2016

Racibórz, 31.12.2015 r.

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.

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	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości poprzez podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu	Minimalna liczba nieletnich biorących udział w kotach zainteresowań, w tym: Zakład Poprawczy Schronisko dla Nieletnich	75% 75% ¹	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 kotach zainteresowań, nadrabianie zaległości edukacyjnych).	Grudzień 2016
		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	10 grudnia 2016

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.

**ZAKŁAD I-OPRAWCZY
SCHRONISKO dla NIELETNICH**
ul. Adamczyka 14

47-400 RACIBÓRZ
tel.: 32 415 30 03 tel./fax: 32 415 26 36

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości poprzez podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu	Powrotność wychowanków zakładu poprawczego na drogę przestępstwa	45,74%	społecznej. 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 2016
2	Powrotność wychowanków placówki z udzielanych przepustek i urlopów	100%	Wzmocnianie motywacji wychowanków do terminowych powrotów poprzez nagradzanie. Konsekwentne stosowanie katalogu środków dyscyplinarnych wobec nieletnich, którzy zostają doprowadzeni do placówki z niepowrotu.	Grudzień 2016
	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 2016
	Liczba wychowanków			

3	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości poprzez podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu	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 2016
4	Rozwój jakości środowiska pracy i wzrost poziomu jego organizacji poprzez upowszechnianie efektywności zarządzania, odpowiednią politykę szkoleniową i kontrolę dyscypliny pracy pracowników pedagogicznych.	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, kontrolę dyscypliny pracy, regularną kontrolę zapisów w dziennikach i innych dokumentach potwierdzających realizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych, kontrolę czasu rozpoczynania i kończenia pracy.	100% pracowników pedagogicznych	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 pedagogicznej.	Grudzień 2016

**ZAKŁAD POPRAWCZY
SCHRONISKO dla NIELETNICH**

ul. Adamczyka 14
47-400 RACIBÓRZ
tel. 32 415 30 23, 32 415 32 44, 32 415 26 96

	<i>Rozwój jakości środowiska pracy i wzrost poziomu jego organizacji poprzez upowszechnianie efektywności zarządzania, odpowiednią politykę szkoleniową i kontrolę dyscypliny pracy pracowników pedagogicznych.</i>	Gospodarowanie finansami i mieniem placówki z uwzględnieniem ZFŚS	100%	Poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielenie 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 prelimitarnem, zgodność z przepisami podatkowymi) Ochrona danych osobowych.	Grudzień 2016
5		Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza placówki.	100%	Realizacja podstawy programowej, programów nauczania wg arkusza kontroli. Dokumentacja pracy wychowawcy. Zasady i systematyczność oceniania. Realizacja godzin wynikających z art. 42 KN. Rzetelność pełnienia dyżurów międzylekcyjnych przez nauczycieli oraz nadzoru nad nieletnimi w czasie zajęć internatowych	Grudzień 2016

Racibórz, 31.12.2015 r.

Dyrektor ZPiSiDn w Raciborzu

mgr Grzegorz Bulenda

Z upoważnienia
Dyrektora ZPiSiDn w Raciborzu
mgr Andrzej Tomczyk
DYREKTOR SZKOŁY