

ZAKŁAD POPRAWCZY
ul. Klikowska 101
33-100 TARNÓW
tel. 14 63 00 612
NIP 873-10-93-291 REGON 000322904



ZAKŁAD POPRAWCZY 33-100 TARNÓW UL. KLIKOWSKA 101
TEL. 014/ 6300612, 6300613, 6300614 e-mail zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl

Plan działalności
ZAKŁADU POPRAWCZEGO W TARNOWIE ¹⁾
na rok 2018
dla działu/działów administracji rządowej/:²⁾

Celem Kontroli Zarządczej w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie jest :

1. Zapewnienie takiej formy działań, która gwarantuje zgodność z przepisami prawa i obowiązującymi w zakładzie procedurami, regulaminami
2. Efektywność, skuteczność działania, oszczędność i racjonalność w dysponowaniu powierzonymi środkami finansowymi
3. Rzetelność i wiarygodność sprawozdawcza
4. Skuteczny przepływ informacji wewnątrz zakładu oraz pomiędzy zakładem i Ministerstwem Sprawiedliwości
5. Zarządzanie i monitorowanie ryzyk występujących w wyniku realizacji zadań związanych z działalnością zakładu
6. Stała modernizacja i bieżący monitoring potrzeb związanych z bazą i zapleczem zakładu

Zakres kontroli zarządczej w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie obejmuje:

1. Stały monitoring i ocenę zgodności procedur , instrukcji, regulaminów, zakresów obowiązków obowiązujących w jednostce z aktualnymi przepisami prawa
2. Zgodność realizowanych zadań i celów z długofalowym Planem Rozwoju Zakładu
3. Kontrolę zgodności, celowości, oszczędności oraz rzetelności wydatkowania środków finansowych
4. Okresową ocenę pracowników zakładu
5. Prowadzenie okresowej samooceny systemu kontroli zarządczej zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2018

(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego

właściwości)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾		Najważniejsze zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym ⁵⁾
		nazwa	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	1 / Odsetek wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich biorących udział w kołach zainteresowań	70 % -	1/Realizowanie procesu usamodzielnienia wychowanków ,poprzez wdrażanie efektywnych form oddziaływań ukierunkowanych na przygotowanie nieletnich do samodzielnego, zgodnego z obowiązującym prawem i normami społeczno-etycznymi funkcjonowania po opuszczeniu placówki/	1/Plan pracy Zakładu Poprawczego w Tarnowie na rok 2017/2018 2/ Plan rozwoju zakładu na lata 2014-2019 3/Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i

	poprawcze go orzeczone go przez sądy	2/ 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	72 %	kształtowanie umiejętności przydatnych w readaptacji społecznej nieletnich , w tym m.in. rozwijanie zainteresowań i talentów wychowanków oraz poszerzanie wiedzy ogólnej w kołach zainteresowań . 2/ Podnoszenie umiejętności wychowanków w zakresie poruszania się po rynku pracy , urzędach i instytucjach oraz kwalifikacji zawodowych /szkolenia, kursy/ 3/ Aktywizacja nieletnich do udziału w zajęciach kół zainteresowań funkcjonujących w zakładzie 4/Wewnętrzne szkolenie wychowanków w zakresie poruszania się po rynku pracy , instytucjach wspomagających zatrudnienie , instytucjach administracji państwowej i samorządowej- a tym samym podnoszenie kompetencji i kwalifikacji oraz wdrażanie do poprawnego funkcjonowania po opuszczeniu zakładu 5/ Aktywna praca pedagoga, wychowawców, patronów z samymi nieletnimi, ale także stały kontakt i	schronisk dla nieletnich. (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 487 z póź. zmianami). 4/ Program wychowawczo – terapeutyczny prowadzony w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie „ Dorosły, samodzielny ,odpowiedzialny” 5/ Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 15marca 2017 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej sprawiedliwość / Dz.U.MS z 2017, poz. 82 6/ Plan działalności zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na rok 2018
--	--	--	--------------------	---	--

				monitorowanie spraw nieletnich w instytucjach pomocowych ,samorządowych 6. Wdrażanie i prowadzenie oddziaływań wobec wychowanków służących realizacji ich praw do efektywnego procesu usamodzielniania - przygotowanie do samodzielnego i zgodnego z obowiązującym prawem funkcjonowania po opuszczeniu zakładu (rozwijanie zainteresowań w kołach zainteresowań, nadrabianie zaległości i opóźnień edukacyjnych) 7/ Bieżące ćwiczenia w temacie poszukiwania pracy w powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie 8/ Rejestracja absolwentów Szkoły Zawodowej w PUP jako osoby bezrobotne z aktywnym poszukiwaniem pracy na rynku Tarnowskim	
2	Podnoszenie kompetencji zawodowych nieletnich	Liczba wychowanków przeszkolonych	-1 wychowanek w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 przystąpi do kursu spawacz	1/ Kreowanie przez kadrę zakładu, wśród nieletnich odpowiedniej polityki edukacyjnej oraz ambicji do zdobywania kolejnych stopni edukacji i kompetencji zawodowych 2/ Zapewnienie odpowiedniej ilości	1/Plan pracy Zakładu Poprawczego w Tarnowie na rok szkolny 2017/2018 2/Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i

			-1 wychowanek na przestrzeni roku 2018 ukończy kurs wózka widłowego	wychowanków zainteresowanych przystąpieniem do kursów poszerzających umiejętności i kwalifikacje 3/ Organizacja kursów w porozumieniu z Tarnowską Izbą Rzemieśniczą na terenie zakładu lub w siedzibie Izby Rzemieśniczej. Kurs spawacza we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Tarnów	schronisk dla nieletnich. (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 487). 3/ Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 2016 w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości /DU MS z 2016 poz.205 Rozporządzenie Ministra Finansów6. w sprawie planu działalności, sprawozdania z jego wykonania /Dz.U z 2010. Nr.187,poz 1254/
3	Kontrola i szczególna staranność w wyborze ofert zakupu towarów i usług w przedziale cenowym do 30 000 Euro	100% zakupów zgodnych z procedurą – regulaminem wewnętrznym	100%	1/ Przestrzeganie zasad znowelizowanych w 2017 roku uregulowań zawartych w regulaminach wewnętrznych- / Regulamin zamówień do 30000 Euro/ 2/ Wybiórcza kontrola w II kwartale 2018 roku i w IV kwartale 2018 roku dokonanych zakupów towarów i usług – sprawdzenie zgodności dokumentacji prowadzonej przez specjalistę ds. gospodarczych z	1/ Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 487). 2/ USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

				obowiązującą procedurą-/ komisja i sprawdzenie protokolarne /	/tekst jednolity Dz.U z 2017,poz. 1597 3/ USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.1870 z póź.zmianami/ 4/ Zalecenia z protokołu kontroli 5 letniej -z Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego -Ministra Sprawiedliwości
4	Wykonanie oceny rocznej- jakości świadczonej pracy i kompetencji zawodowych pracownikó w niepedagogi cznych	Wartość procentowa	100 %procent ocen	1/ Opracowanie i przygotowanie ankiety oceny -samooceny pracowników 2/ Dokonanie do końca roku 2018 okresowej oceny pracy pracowników, realizacji zadań zgodnie z zakresami obowiązków	1/ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy./ tekst jednolity Dz. U. 2016 , poz. 1666 z póź. zmianami/ 2/ Metodologia kontroli zarządczej w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie 3/ Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 487).

--	--	--	--	--	--

- 1) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy plan jest sporządzany przez kierownika jednostki – nazwę jednostki.
- 2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.
- 3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
- 4) W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu.
- 5) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku

(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części budżetowych, których dysponentem jest

minister, wskazanych jako priorytetowe na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im

miernikami oraz podzadaniami służącymi realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części

A)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾		Podzadania budżetowe służące realizacji celu ⁶⁾
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1				1. 2. ...
2				
...				

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2018

(w tej części planu należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu"		Najważniejsze zadania służące realizacji celu?
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1				
2				
...				

Tarnów 18.12.2017
(data)

.....
DYREKTOR ZAKŁADU
(podpis ministra/kierownika jednostki)
mgr Paweł Stechnij

⁶⁾ Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w kolumnie 2.