

ZAKŁAD POPRAWCZY
ul. Klikowska 101
33-100 TARNÓW
tel. (014) 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 2015**

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 2015

(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	Podniesienie skuteczności resocjalizacji wraz z obniżeniem wskaźnika powrotności nieletnich na drogę przestępstwa	Wartość procentowa	37,14% - powrotność na drogę przestępstwa 77 % - udział w kołach zainteresowań proponowanych w zakładzie przez nieletnich	1/ Aktywizacja nieletnich do udziału w zajęciach kół zainteresowań funkcjonujących w zakładzie 2/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	1/Plan rozwoju Zakładu Poprawczego w Tarnowie na rok 2014/2015 2/Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1054).

	po opuszczeniu Zakładu Poprawczego w Tarnowie		77% - wewnętrzne szkolenia z usamodzielnienia tj co najmniej 8 godzinny cykl szkolenia w zakresie poruszania się po rynku pracy i instytucjach państwowych oraz samorządowych	oraz wdrażanie do poprawnego funkcjonowania po opuszczeniu zakładu 3/ Aktywna praca specjalisty ds. socjalnych nieletnich z samymi nieletnimi ale także stały kontakt i monitorowanie spraw nieletnich w instytucjach pomocowych samorządowych	3/ Program wychowawczo – szkoleniowy prowadzony w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie „Dorośli, samodzielny ,odpowiedzialny”
2	Podnoszenie kompetencji zawodowych nieletnich	Liczba wychowanków przeszkolonych	3 nieletnich w roku szkolnym 2015/2016 przystąpi do egzaminu czeladniczego w zawodzie ślusarz lub stolarz	1/ Kreowanie przez kadrę zakładu, wśród nieletnich odpowiedniej polityki edukacyjnej oraz ambicji do zdobywania kolejnych stopni i kompetencji zawodowych 2/ Zapewnienie odpowiedniej ilości wychowanków zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu	1/Plan rozwoju Zakładu Poprawczego w Tarnowie na rok 2014/2015 2/Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1054). 3/ Komunikat nr. 1/14/DSD Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014 r. ws. Szczegółowych wytycznych w

					zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej -sprawiedliwości
3	Zgodność obowiązujących w zakładzie procedur, regulaminów, zarządzeń, planów, instrukcji z obowiązującym systemem prawnym	Wartość procentowa	100 % zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi	1/ Przegląd i poprawa obowiązujących w zakładzie procedur, regulaminów, zarządzeń, planów, instrukcji 2/ Bieżące monitorowanie powyższych aktów wewnętrznych na przestrzeni czasu wraz ze zmieniającym się systemem prawnym	1/ Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1054). 2/ Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz.U.2010.33.178) 3/ Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej Dz. U. z 2013 poz. 628 4/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie celi

					zabezpieczającej i Izby izolacyjnej / Dz. U. z 2013, poz. 638/
4	Wykonanie oceny jakości świadczonej pracy i kompetencji zawodowych pracowników niepedagogic znych	Wartość procentowa	100 %procent ocen	1/ Opracowanie i przygotowanie ankiety oceny -samooceny pracowników 2/ Dokonanie do końca roku 2015 okresowej oceny pracy pracowników, realizacji zadań zgodnie z zakresami obowiązków	1/ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy./ Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 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 2014, poz. 1054).

¹⁾ Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego

zakresu dzia-

łania 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 admini-

stracji 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 roku2014

(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 ³⁾		Najważniejsze zadania służące realizacji celu ⁴⁾
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1				

2				
...				

.....
Tarnów 15.12.2014
(data)

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr Paweł Stechnij

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