

ZAKŁAD POPRAWCZY
ul. Klikowska 101
33-100 T A R N Ó W
tel. (014) 63-00-612, fax 63-00-612, w.108,121
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 2017

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 2017
 (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	Poprawa sprawność i działania systemu wymiaru sprawiedliwości	1/ Liczba/procent/ wychowanków biorących udział w kotach zainteresowań	70 % -	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	1/Plan rozwoju Zakładu Poprawczego w Tarnowie na rok 2016/2017 2/Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie państwowych zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. (tekst jednolity Dz.U. z 2014,

		2/ Liczba / procent/ 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%	podnoszenie kompetencji i kwalifikacji oraz wdrażanie do poprawnego funkcjonowania po opuszczeniu zakładu 3/ Aktywna praca specjalisty ds. społecznych nieletnich z samymi nieletnimi, ale także stały kontakt i monitorowanie spraw nieletnich w instytucjach pomocowych samorządowych 4. Wdrażanie i prowadzenie oddziaływań wobec wychowanków służących realizacji ich praw do efektywnego procesu usamodzielniania - przygotowanie do usamodzielnego i zgodnego z obowiązującym prawem funkcjonowania po opuszczeniu placówki (rozwijanie zainteresowań w sferach zainteresowań, nadrabianie zaległości edukacyjnych)	poz. 1054 z póź. zmianami). 3/ Program wychowawczo – szkoleniowy prowadzony w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie „Dorośli, samodzielny, odpowiedzialny”
2	Podnoszenie kompetencji	Liczba wychowanków	2 nieletnich w roku szkolnym	1/ Kreowanie przez kadrę zakładu, wśród nieletnich odpowiedniej polityki	1/Plan rozwoju Zakładu Poprawczego w Tarnowie na rok szkolny 2016/2017

	zawodowych nieletnich	przeszkolonych	2016/2017, 2017/2018 przystąpi do kursu spawacz i 2 do egzaminu czeladniczego w zawodzie ślusarz lub stolarz	edukacyjnej oraz ambicji do zdobywania kolejnych stopni i kompetencji zawodowych 2/ Zapewnienie odpowiedniej ilości wychowanków zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu 3/ Organizacja ,kursu czeladnika w porozumieniu z Tarnowską Izbą Rzemieśniczą na terenie zakładu lub w siedzibie Izby Rzemieśniczej. Kurs spawacza we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Tarnów	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 z późn. zmian). 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	Readaptacja społeczna nieletnich poprzez pracę i działania w środowisku otwartym	1/ Liczba wychowanków zaangażowanych w działalność wolontariacką i pracę społeczną , na rzecz społeczności lokalnych 2/ Organizacja i oprawa artystyczna organizowanych w zakładzie świąt i uroczystości	Co najmniej 5 wychowanków Co najmniej 5 uroczystości /rok	1/ Uzyskanie właściwych postaw i zachowań wśród nieletnich poprzez uwrażliwienie na los drugiego człowieka, zwierzęcia 2/ Wskazanie pozytywnych i właściwych form spędzania czasu wolnego 3/ Propagowanie wśród nieletnich wszelkiego rodzaju form wolontariatu i działalności społecznej na rzecz środowiska 4/Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków 5/ Kontakt ze środowiskiem zewnętrznym – jako forma pracy resocjalizacyjnej z nieletnim	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 z późn. zmianami). 2/ Programy wolontariacie realizowane w Zakładzie: - Posprzątamy Groby, Animals, dawca Szpiku i Krwi, Pomoc przedszkolom Tarnowskim 3/ Plan imprez i uroczystości

		3/ Organizacja wyjść kulturalno-oświatowych , wycieczek, obozów, festiwali -/ w ramach kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym/	Co najmniej 40/rok		na dany rok szkolny obowiązujący w zakładzie
4	Wykonanie oceny rocznej-jakości świadczonej pracy i kompetencji zawodowych pracowników w niepedagogicznych	Wartość procentowa	100 %procent ocen	1/ Opracowanie i przygotowanie ankiety oceny -samooceeny pracowników 2/ Dokonanie do końca roku 2017 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 z póź. zmianami).

- 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 działań administracyjnych 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 roku2016
(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 24.12.2016
(data)

.....
DIREKTOR ZAKŁADU

(podpis ministra kierownika jednostki)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

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