



ZAKŁAD POPRAWCZY
ul. Klikowska 101
33-100 TARNÓW
tel. 14 63 00 612
NIP 873-10-93-291 REGON 00032290

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

Plan działalności
ZAKŁADU POPRAWCZEGO W TARNOWIE ¹⁾
na rok 2025 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 2025

(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	1. Liczba dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego wychowanków zakładów poprawczych/schronisk dla nieletnich, OOW	Minimum 1 kurs w roku, badanie wykonania miernika mierzone w odstępach kwartalnych, miernik określany narastająco	1. Poprawa efektywności procesu usamodzielniania wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz Okręgowych ośrodków wychowawczych poprzez organizację szkoleń i kursów umożliwiających nieletnim zdobycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku pracy. 2. Podnoszenie umiejętności wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w zakresie poruszania się po rynku pracy, urzędach i instytucjach poprzez efektywne formy szkoleń.	1/Roczny plan pracy Zakładu Poprawczego w Tarnowie na rok 2024/2025 2/ Plan rozwoju zakładu na lata 2020-2025 3/Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich / Dz.U. z 2024, poz. 978). 4/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich / Dz.U z 2022, poz.1897 5/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych / Dz.U z 2022, poz. 1891/ 6/ Program wychowawczo – terapeutyczny prowadzony w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie „Dorosły, samodzielny ,odpowiedzialny”
		2. Liczba szkoleń przygotowujących wychowanków zakładów poprawczych/schronisk dla nieletnich oraz OOW do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej	Minimum 3 szkolenia w roku, badanie wykonania miernika mierzone w odstępach kwartalnych, miernik określany narastająco.	3.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 4. Aktywna praca pedagoga, wychowawców, patronów z samymi nieletnimi, ale także stały kontakt i monitorowanie spraw nieletnich w	

				instytucjach pomocowych ,samorządowych 5. 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) 6. Bieżące ćwiczenia w temacie poszukiwania pracy w powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie 7. Rejestracja absolwentów Szkoły Zawodowej w PUP jako osoby bezrobotne z aktywnym poszukiwaniem pracy na rynku Tarnowskim	7/ Komunikat Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe / Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 29.08.2023 r. poz. 79/ 8/ Plan działalności zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich MS na rok 2025
2	Podnoszenie kompetencji zawodowych przez kluczowych pracowników pedagogicznych Zakładu Poprawczego	Liczba kluczowych pracowników pedagogicznych podnoszących kompetencje zawodowe w ramach kursów, szkoleń i studiów.	4 szkolenia Rady zakładu dla pracowników pedagogicznych	Stwarzanie kluczowym pracownikom pedagogicznym placówki warunków organizacyjnych do udziału w szkoleniach, kursach i studiach organizowanych na terenie zakładu oraz poza nim, wraz z możliwością dofinansowania szkoleń	1/ Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich /Dz. U z 2024, poz. 978/ 2/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i

					schronisk dla nieletnich / Dz.U z 2022, poz.1897 3/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych / Dz.U z 2022, poz. 1891/ 4/ Ustawa karta Nauczyciela / Dz.U.2024, poz.986 /
3	Procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej. Dokumentacja	Sprawdzeniu podlega: Ilość zakresów czynności do ilości zatrudnionych pracowników. Ilość potwierdzeń ze strony pracowników o zapoznaniu się regulacją mi wewnętrznymi jednostki wdrożonymi w życie Ilość stosownych procedur i regulaminów	100%	1. Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej w jednostce. 2. Przestrzeganie zapisów Ustawy karta nauczyciela , Kodeks Pracy 3.Przestrzeganie wskazań i zaleceń DWOiP w Ministerstwie Sprawiedliwości	1/ Ustawa karta Nauczyciela / Dz.U.2024, poz.986/ 2/Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy./ tekst jednolity Dz. U. 2023 , poz. 1465 z póź. zmianami/ 3/ Metodologia kontroli zarządczej w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie

	powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna.				
4	Wykonanie oceny rocznej jakości świadczonej pracy i kompetencji zawodowych pracowników niepedagogicznych	Wartość procentowa	100 % procent ocen	1/ Opracowanie i przygotowanie ankiety oceny -samooceny pracowników 2/ Dokonanie do końca roku 2025 okresowej oceny pracy pracowników, realizacji zadań zgodnie z zakresami obowiązków	1/ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy./ tekst jednolity Dz. U. 2020 , poz. 1320 z późn. zmianami/ 2/ Metodologia kontroli zarządczej w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie 3/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r.w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich / Dz.U z 2022, poz.1897

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

(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 05.12.2024
(data)

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

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