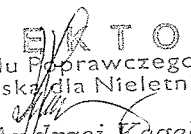


Zarządzenie nr 2)2011

W oparciu o art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240) oraz Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej Sprawiedliwość, wprowadzam plan kontroli zarządczej na 2011 rok dla Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie Łące.

DYREKTOR
Zakładu Poprawczego
i Schroniska dla Nieletnich

mgr Andrzej Kegel

Plan kontroli zarządczej na 2011 rok

Opracowany w oparciu o art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240) oraz Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej Sprawiedliwość.

Nr	Zadanie (opis zadania i opis celu)	Działania, które należy podjąć w celu realizacji zadania	Miernik	
			Nazwa	Wartość docelowa
1.	<p>Skuteczna resocjalizacja wychowanków w Zakładzie Poprawczym i Schonisku dla Nieletnich w Pszczynie realizowana jest poprzez:</p> <p>Bogatą ofertę resocjalizacyjną</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tworzenie warunków do najbardziej wszechstronnego i efektywnego rozwoju indywidualnego wychowanków. - Rozszerzenie zakresu oddziaływań terapeutycznych wobec jednostek i grup wychowanków wytypowanych poprzez diagnozę pedagogiczno-psychologiczną. - Systematyczne diagnozowanie sytuacji społecznej, osobowościowej i edukacyjnej wychowanków. - Aktywny udział w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym środowiska lokalnego - Aktywna współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków. - Stosowanie metod wzmocnień pozytywnych - Rozwijanie nowoczesnych metod resocjalizacji, kulturotechniki i wolontariatu - Przeciwdziałanie wydarzeniom nadzwyczajnym, wprowadzanie nowych procedur - Monitorowanie efektywności wyników pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym 	<ul style="list-style-type: none"> - terapia indywidualna - terapia grupowa - badanie klimatu społecznego placówki - indywidualny plan resocjalizacji ilość zajęć w środowisku otwartym % nawiązanych kontaktów wskaźnik udzielonych nagród do środków dyscyplinarnych liczba zaangażowanych wychowanków ilość zdarzeń wskaźnik powrotności z przepustek i urlopów 	<ul style="list-style-type: none"> 25% wychowanków 100% wychowanków - 2 x w roku 50%wychowanków - 2 x w roku 100% wychowanków 90% zaplanowanych 60% 90% 100% 0 90%

Nr	Zadanie (opis zadania i opis celu)	Działania, które należy podjąć w celu realizacji zadania	Miernik	
			Nazwa	Wartość docelowa
2.	Działania opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczno-kształcące	- Przygotowanie wychowanków do powrotu do środowiska otwartego, w ramach współpracy z MPOS i PCPR	ilość wychowanków	100% wytypowanych do zwolnienia
		- Utrzymanie wysokich standartów warunków socjalnych i bytowych wychowanków		
		- Opieka zdrowotna nad wychowankami	ilość wychowanków	100%
		- Poszerzenie oferty kształcenia zawodowego	nowy kierunek kształcenia	1
		- Udoskonalenie systemu wspierania uczniów z dodatkowymi potrzebami psychoedukacyjnymi, zdrowotnymi i terapeutycznymi		
		- Systematyczne diagnozowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów	ukończenie szkoły lub promocja do klasy programowo wyższej	90%
		- Stwarzanie możliwości nadrabiania opóźnień edukacyjnych uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	promocje śródroczne typowanych uczniów	90%
		- Realizacja treści nauczania zgodnych z podstawą programową dla poszczególnych typów szkół	zgodność tematów w dziennikach lekcyjnych z zapisami w arkuszach kontroli realizacji podstawy programowej	100% zgodności
- Wdrożenie nowej podstawy programowej w trzeciej klasie gimnazjum	realizacja właściwych treści nauczania oraz wyposażenie szkoły w nowe podręczniki	100% zgodności		

Nr	Zadanie (opis zadania i opis celu)	Działania, które należy podjąć w celu realizacji zadania	Miernik	
			Nazwa	Wartość docelowa
3.	Sprawną organizację pracy jednostki	<ul style="list-style-type: none"> - Zapoznanie pracowników z regulaminem pracy - Zapewnienie pracownikom jednostki podstawowego warsztatu pracy. - Monitorowanie przestrzegania obowiązujących regulaminów - Doskonalenie kadry pedagogicznej i podnoszenie jakości pracy pozostałych pracowników. - Weryfikacja dokumentacji z aktualnymi wymogami i przepisami prawa 	ilość zapoznanych pracowników	100%
			nakłady na doskonalenie	40 000 zł
4.	Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i wychowankom	<ul style="list-style-type: none"> - Szkolenia pracowników i wychowanków w zakresie bhp - Wycofywanie niesprawnego sprzętu i wyposażenia - Przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego - Aktualizacja i uzupełnianie instrukcji obsługi sprzętu - Ubezpieczenie wychowanków, pracowników i mienia placówki - Wprowadzenie elektronicznego antynapadowego systemu ochrony osobistej pracowników 	Liczba przeszkolonych pracowników i wychowanków	100% uprawnionych
			nowo przyjęci pracownicy	100%

Nr	Zadanie (opis zadania i opis celu)	Działania, które należy podjąć w celu realizacji zadania	Miernik	
			Nazwa	Wartość docelowa
5.	Sprawne zarządzanie finansami i majątkiem zakładu	- Rzetelne i pełne dokumentownie i rejestrowanie operacji finansowych.	Kontrola operacji finansowych	100%
		- Weryfikacja operacji finansowych przed i po realizacji.	Kontrola operacji finansowych	100%
		- Zatwierdzanie operacji finansowych przez dyrektora lub osoby przez niego upoważnione.	Kontrola zatwierdzonych dokumentów	100%
		- Rzetelne planowanie w zakresie gospodarki finansowej.	wykonanie planu finansowego	97%
		- Realizacja dochodów budżetowych	% wykonanych dochodów w stosunku do planu	80%
		- Rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych	prawidłowość sporządzania sprawozdań	100%
		- Poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych	zgodność z ustawą Prawo Zamówień Publicznych	100%
- Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi				
- Ochrona zasobów:				
- aktualizacja instrukcji (planów) ewakuacyjnych, alarmowych				
- zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy, łączności				
- przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych				
- archiwizacja zasobów informatycznych				
- Modernizowanie bazy placówki.		nakłady na nowe wyposażenie	100 000 zł	

Pszczyna 18.01.2011,

DYREKTOR
Zakładu Poprawczego
i Schroniska dla Nieletnich
[Podpis]
mgr Andrzej Regel