

Plan Kontroli Zarządczej na rok 2012.**Rejestr celów i ryzyk****ZPiSdN Świdnica**

Cel zakładu i schroniska	Osoby odpowiedzialne za realizację celów	Mierniki realizacji celów	Zidentyfikowane ryzyko realizacji celu	Reakcja na ryzyko: tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie (opis działania)
1. Zwiększenie skuteczności resocjalizacji i readaptacji społecznej oraz ograniczenie zjawiska recydywy wśród wychowanków.	Wszyscy pracownicy placówki	Wszystkie plany pracy, regulaminy oraz procedury prawidłowo funkcjonują w placówce. Na bieżąco są usprawniane i modernizowane w zależności od potrzeb. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych wychowanków w ramach POKL oraz w ramach własnych szkoleń. Plany realizowane są w 100%.	Niskie. Wszystkie plany pracy oraz pozostałe regulaminy i procedury powinny być zrealizowane. Ryzyko określam na poziomie 5%.	Przeniesienie. Przeniesienie zadań niezrealizowanych na rok następny. Analiza przyczyn niezrealizowania zadań.
2. Poprawa współdziałania wszystkich pracowników uczestniczących w resocjalizacji nieletnich.	Kierownicy działów oraz pracownicy	Przekaz informacji utrzymany zostanie na dobrym poziomie, przeprowadzone zostaną działania w celu usprawnienia przepływu informacji między wszystkimi działami w placówce. Opracowane zostaną nowe lub ewaluacji ulegną dotychczasowe procedury związane z przekazem informacji w placówce. Przekaz informacji poprawi się o 10%	Niskie. Funkcjonujące w placówce procedury zapewniają współdziałanie wszystkich działów na dosyć dobrym poziomie. Modernizacja procedur już istniejących oraz opracowanie nowych powinna poprawić już dobrze funkcjonujący mechanizm. Ryzyko określam na poziomie 10%.	Przeniesienie. W wypadku nie zrealizowania założeń niektóre zostaną przeniesione na rok następny. Analiza niepowodzeń.
3. Realizacja zaplanowanych remontów kapitalnych i modernizacji zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem remontu szkoły.	Dyrektor placówki oraz organ prowadzący	Rozpoczął się planowany od lat remont szkoły. Rozpoczniemy pracę nad budową kładki oraz pozyskaniem sali gimnastycznej przynajmniej na etapie dokumentacji. Wszystkie prace remontowe wynikające z potrzeb bieżących zostaną zrealizowane w miarę możliwości finansowych. Sukces zapewni nam realizację założeń w 50%.	Wysokie. Ze względu na trudną sytuację budżetową naszego Państwa, jeżeli uda nam się kontynuować remont budynku szkoły uznać to będzie należało za sukces. Ryzyko określam tu na 50%.	Działanie. W dalszym ciągu podejmować starania w celu pozyskiwania środków finansowych na remonty konieczne w placówce. Pisma i kontakty z ministerstwem oraz dyrektorem sądu okręgowego.
4. Zwiększenie współpracy z rodzinami wychowanków w ramach tak zwanej pedagogizacji	Zespół diagnostyczno – korekcyjny oraz patroni wychowanków.	W ramach tego celu podejmiemy działania w kierunku zwiększenia współpracy z rodzicami oraz większego ich zaangażowania w proces	Niskie. W związku z tym, iż z każdym rokiem zainteresowanie rodziców postęпами swoich dzieci jest coraz większe, nasze	Przeniesienie. Działania te mają charakter trwały i zostaną przeniesione na rok następny w wypadku ich niepowodzenia zostaną

rodzin i wypracowanie w tym zakresie procedur i standardów pracy z rodzicami nieletnich.		resocjalizacji. Obowiązujące procedury zostaną zmodernizowane oraz zostaną opracowane nowe. Aktywność rodziców zwiększy się o 20%.	działania powinny przynieść oczekiwane rezultaty. Jednak mając świadomość że mamy tu do czynienia ze środowiskiem odległym i bardzo zróżnicowanym ryzyko niepowodzenia jednak istnieje. Określam je na poziomie 20%.	przeanalizowane i jeszcze bardziej zintensyfikowane.
5. Wdrożenie programów profilaktycznych i terapeutycznych wobec wychowanków stosujących narkotyki i inne substancje odurzające oraz alkohol.	Zespoły diagnostyczno – korekcyjny oraz diagnostyczny oraz pedagog terapeuta	Opracowany zostanie program pomocy wychowankom uzależnionym, który będzie realizowany w placówce. Prowadzone będą badania związane z problemem uzależnienia. Ewaluacji ulegnie program przeciwdziałania agresji i przemocy, będzie nadal kontynuowany. Aktywność naszych wychowanków chętnych do współpracy zwiększy się o 30%.	Niskie. Posiadamy bardzo dobrze przygotowaną kadrę oraz już funkcjonujące programy, które z roku na rok przynoszą poprawę. Ryzyko określam na poziomie 30%	Działanie. Intensyfikacja działań ukierunkowanych na rozwój świadomości i aktywny udział wychowanków w tego typu programach.
6. Ograniczenie wydarzeń nadzwyczajnych poprzez ewaluacje oraz dopracowanie odpowiednich procedur oraz ich bezwzględne przestrzeganie.	Dyrektor placówki oraz pozostali pracownicy	Ilość wydarzeń nadzwyczajnych w placówce zostanie zminimalizowana. Opracowane zostaną w tym celu nowe procedury oraz zmodernizowane zostaną już obowiązujące. Ilość wydarzeń spadnie o 70 % w porównaniu z rokiem ubiegłym.	Wysokie. Mamy tu do czynienia z różnymi osobowościami wychowanków, czasem mimo prawidłowo funkcjonujących procedur i regulaminów nie można przewidzieć do końca zachowań oraz reakcji naszych podopiecznych. Ryzyko określam na 70%.	Przeniesienie. Działania te mają charakter trwały. Procedury i regulaminy związane z bezpieczeństwem cały czas są zmieniane i ewaluują. W placówce pracują ludzie, a oni też popełniają błędy. Cały czas skupiamy swoją uwagę na tym aby możliwość popełnienia tych błędów była jak najmniejsza.
7. Zapewnienie płynności finansowej placówki	Dyrektor placówki oraz główna księgowa	Placówka nie posiada zobowiązań finansowych, wszystkie płatności realizowane są na czas. Płynność finansowa utrzymana zostanie na poziomie 100%.	Wysokie. Kryzys finansowy jest bardzo duży. Ceny zarówno usług, jak i innych rzeczy rosną. Nasz budżet jest ściśle ograniczony, staramy się gospodarować nim racjonalnie. W tym celu dokonujemy analizy sytuacji finansowej raz na kwartał. Jeżeli zauważamy znaczne przekroczenie podejmujemy działania zaradcze – oszczędności. Przekroczenie o około 10% podejmujemy działania oszczędnościowe, jeżeli nie przyniosą one rezultatów, większe przekroczenia zgłaszamy organowi prowadzącemu. Staramy się pozyskać środki na zaspokojenie niezbędnych płatności.	Działanie. Po stwierdzeniu znacznego przekroczenia środków finansowych, tj. ponad 10%, informujemy o tym organ prowadzący i podejmujemy starania o pozyskanie środków , które zapewnią nam płynność finansową.