

Sprawozdanie za rok 2011

Kontrola Zarządcza

ZPiSdN Świdnica

Cel zakładu i schroniska	Sposób realizacji zagadnień	Wyniki kontroli	Uwagi
1. Usprawnienie organizacji i kierowania zakładem.	Dokonano kontroli realizacji planów oraz procedur. Sprawozdania z poszczególnych działań placówki.	Wszystkie plany pracy oraz pozostałe regulaminy i procedury były realizowane prawidłowo. Osiągnięto wyznaczone w nich cele i zadania.	
2. Likwidacja Gospodarstwa pomocniczego oraz przejęcie majątku przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy	Zakres kontroli opierał się na analizie działań podejmowanych przez Warsztaty Szkolne. Co miesiąc poddawane były analizie i kontroli dokumenty dotyczące zawieranych porozumień i przyjmowanych zleceń na wykonywanie usług. Na koniec każdego miesiąca dokonywano analizy wydatkowania środków finansowych niezbędnych na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Warsztatów Szkolnych.	Warsztaty po likwidacji gospodarstwa pomocniczego funkcjonowały prawidłowo. Założone plany zrealizowane zostały w 100%. Wszystkie dokumenty były sporządzane prawidłowo i przekazywane zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów. Cały majątek został przejęty i połączony z majątkiem jednostki macierzystej. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji wszystkie środki trwałe, pozostałe środki trwałe, materiały, wyroby gotowe oraz należności i zobowiązania zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego przejęły Warsztaty Szkolne. Środki finansowe zabezpieczone w planie finansowym zakładu okazały się wystarczające również na działalność warsztatów, która dotyczyła kosztów związanych z kształceniem młodzieży, zakupu odzieży i obuwia roboczego, środków czystości i higieny BHP, opłat za media, przeglądów i konserwacji maszyn, bieżących napraw, zakupu narzędzi oraz drobnych urządzeń. Warsztaty Szkolne w roku 2011 uzyskały dochody z tytułu przejętych zadań, które w 2010 roku były realizowane przez Gospodarstwo Pomocnicze w wysokości 82.242,30 zł. Dochody te były odprowadzane na centralny rachunek dochodów budżetu państwa. W związku z tym plan finansowy na rok 2011 został zwiększony o kwotę 73 tys. zł. Nie uzyskaliśmy zgody na zwiększenie środków finansowych na zakup wibroprasy i remont dachu warsztatów.	
3. Poprawa współdziałania wszystkich pracowników uczestniczących w resocjalizacji nieletnich.	Przekaz informacji utrzymany został na dobrym poziomie, przeprowadzono działania w celu usprawnienia przepływu informacji między wszystkimi działami w placówce (Kontrole zeszytów łącznikowych, lustracje zebrań zespołów wychowawczych, nauczycieli warsztatów itp.). Opracowane zostały nowe procedury związane z przekazem informacji w placówce.	Funkcjonujące w placówce procedury zapewniają współdziałanie wszystkich . Opracowano procedury: Procedura wydawania leków oraz zasad wykonywania zabiegów medycznych. Procedura uczestnictwa wychowanków w praktykach religijnych.	
4. Zrealizowanie zaplanowanych remontów kapitalnych i modernizacji zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem remontu szkoły.	Zakres kontroli opierał się na analizie działań zmierzających do uzyskania odpowiednich środków finansowych na wykonanie pierwszego etapu remontu szkoły oraz na budowę kładki i sali gimnastycznej. Na bieżąco kontaktowano się w tym temacie z Ministerstwem Sprawiedliwości i Dyrektorem Sądu Okręgowego.	Plan wydatków w roku 2011 został zwiększony o 500.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie pierwszego etapu remontu budynku szkoły. Należności za roboty budowlane wyniosły 495.418,11 zł. W budynku szkoły w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy wymieniono drewniane stropy, warstwy posadzkowe i okna.	
5. Intensyfikacja działań w ramach współpracy ze środowiskiem ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z różnymi instytucjami i przedsiębiorstwami w ramach realizacji programu wychowawczego „HOSTEL” oraz programu „Dla Ciebie, Dla Mnie”.	Podjęto starania o pozyskanie nowych sprzymierzeńców w procesie resocjalizacji. Szczególnie zintensyfikowano wysiłki jeżeli chodzi o współpracę indywidualnych osób oraz małych firm. Odbyło się szereg spotkań, między innymi z alpinistami, podróżnikiem, mistrzem świata w boksie Panem Zeganem itp. W dalszym ciągu kontynuowano programy „Hostel” oraz „Dla Ciebie, Dla Mnie”.	Cel udało się zrealizować, coraz więcej osób oraz firm interesuje się współpracą z naszą placówką, co pozwala nam na intensyfikację oddziaływań resocjalizacyjnych na naszych podopiecznych.	

<p>6.</p> <p>Zwiększenie współpracy z rodzinami wychowanków w ramach tak zwanej pedagogizacji rodzin i wypracowanie w tym zakresie procedur i standardów pracy z rodzicami nieletnich.</p>	<p>W ramach tego celu podjęto działania w kierunku zwiększenia współpracy z rodzicami oraz większego ich zaangażowania w proces resocjalizacji. Opracowano eksperymentalny program pedagogizacji rodziców w jednej z grup. W związku z lustracją ustalono, że program działa a zainteresowanie rodziców jest dosyć duże. Opracowano i rozesłano ankiety do rodziców.</p>	<p>Rodzice coraz chętniej przyjeżdżają do placówki oraz coraz częściej podejmują współpracę. Co roku odbywa się wywiadówka semestralna, która i w tym roku cieszyła się dużą frekwencją rodziców i opiekunów. Rodzice i opiekunowie wychowanków grupy III spotykali się wspólnie raz w miesiącu, gdzie analizowali wspólnie z wychowankami oraz wychowawcami postępy w resocjalizacji oraz ustalali plany na kolejne miesiące. Ankiety wysyłane do rodziców wracają w minimalnym stopniu.</p>	
<p>7.</p> <p>Wdrożenie programów profilaktycznych i terapeutycznych wobec wychowanków stosujących narkotyki i inne substancje odurzające oraz alkohol.</p>	<p>Opracowane zostały programy pomocy wychowankom uzależnionym, który są realizowany w placówce. Przeprowadzono badania związane z problemem uzależnienia.</p>	<p>W placówce funkcjonuje pomoc dla wychowanków uzależnionych, realizowane są opracowane wcześniej programy. Przeprowadzono badania dotyczące uzależnień naszych podopiecznych, wyniki przedstawiono na Radzie Zakładu, podjęto odpowiednie działania pedagogiczno-terapeutyczne.</p>	
<p>8.</p> <p>Ograniczenie wydarzeń nadzwyczajnych poprzez ewaluację oraz dopracowanie odpowiednich procedur oraz ich bezwzględne przestrzeganie.</p>	<p>Ilość wydarzeń nadzwyczajnych udało się nieco ograniczyć, szczególnie jeżeli chodzi o samowolne oddalenia się z placówki. Przeprowadzono szkolenie Rady Zakładu dotyczące procedur z tym związanych. Przeprowadzono również szkolenie dla pracowników ochrony.</p>	<p>W placówce prawidłowo funkcjonują procedury związane z zapobieganiem wydarzeniom nadzwyczajnym. Przynajmniej raz w roku prowadzone w placówce jest szkolenie przypominające wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem placówki. Łamanie procedur jest mocno piętnowane.</p>	
<p>9.</p> <p>Zapewnienie płynności finansowej placówki</p>	<p>Zakres kontroli opierał się o wymogi zawarte w zatwierdzonej polityce rachunkowości. Kontrola finansowa obejmowała zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, badanie i porównanie stanu faktycznego z wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych, prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie obowiązujących procedur.</p>	<p>Na bieżąco analizowano prawidłowe planowanie i zapotrzebowanie środków finansowych od dysponenta II stopnia w stosunku do bieżących potrzeb. Co miesiąc dokonywano analizy wydatkowania środków zgodnie z planem finansowym. Placówka zakończyła rok budżetowy 2011 bez zobowiązań finansowych. Wszystkie płatności realizowane były w terminie. Płynność finansowa utrzymana została na poziomie 100%. Mimo racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi konieczne było wystąpienie z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych na zakup oleju opałowego do celów grzewczych. Uzyskaliśmy na ten cel 82 tys. zł. Łącznie plan wydatków budżetowych zrealizowano w 99,96 %. Środki wykorzystywane były w sposób prawidłowy. Dotyczyły bieżącego funkcjonowania i utrzymania Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy. Wydatki były:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zgodne z planowanym przeznaczeniem, • zasadne i celowe, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, • dokonywane w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, • dokonywane zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, • prawidłowo udokumentowane. <p>Umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, zawierano na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.</p> <p>Kierownik jednostki na bieżąco oceniał skuteczność funkcjonowania systemu kontroli finansowej i jego poszczególnych elementów. Na ocenę monitoringu składały się regularne czynności zarządcze i nadzorcze oraz inne działania podejmowane przez pracowników przy wykonaniu ich obowiązków.</p>	