

Plan Kontroli Zarządczej na rok 2013.

Rejestr celów i ryzyk

Cel zakładu i schroniska	Osoby odpowiedzialne za realizację celów	Mienniki 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. Realizacja zaplanowanych remontów kapitalnych i modernizacji zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem remontu szkoły.	Dyrektor placówki oraz organ prowadzący	Rozpoczął się planowany od lat remont szkoły. Rozpocznijmy 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.
3. Zwiększenie współpracy z rodzinami wychowanków w ramach tak zwanej pedagogizacji rodzin i wypracowanie w tym zakresie procedur i standardów pracy z rodzicami nieletnich.	Zespół diagnostyczno – korekcyjny oraz patroni wychowanków.	W ramach tego celu podejmiemy działania w kierunku zwiększenia współpracy z rodzicami oraz większego ich zaangażowania w proces resocjalizacji. Obowiązujące procedury zostaną zmodernizowane oraz zostaną opracowane nowe. Aktywność rodziców zwiększy się o 20%.	Niskie. W związku z tym, iż z każdym rokiem zainteresowanie rodziców postępami swoich dzieci jest coraz większe, nasze 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%.	Przeniesienie. Działania te mają charakter trwały i zostaną przeniesione na rok następny w wypadku ich niepowodzenia zostaną przeanalizowane i jeszcze bardziej zintensyfikowane.
4. Ograniczenie wydarzeń nadzwyczajnych poprzez ewaluację oraz dopracowanie odpowiednich	Dyrektor placówki oraz pozostali pracownicy	Ilość wydarzeń nadzwyczajnych w placówce zostanie zminimalizowana. Opracowane zostaną w tym celu nowe procedury	Wysokie. Mamy tu do czynienia z różnymi osobowościami wychowanków, czasem mimo prawidłowo funkcjonujących procedur	Przeniesienie. Działania te mają charakter trwały. Procedury i regulaminy związane z bezpieczeństwem cały

procedur oraz ich bezwzględne przestrzeganie.		oraz zmodernizowane zostaną już obowiązujące. Ilość wydarzeń spadnie o 70 % w porównaniu z rokiem ubiegłym.	i regulaminów nie można przewidzieć do końca zachowań oraz reakcji naszych podopiecznych. Ryzyko określam na 70%.	czas są zmieniane i ewaluują. W placówce pracują ludzie, a oni też popełniają błędy. Cały czas skupiamy swoją uwagę na tym aby możliwość popełniania tych błędów była jak najmniejsza.
5. 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.

Dyrektor ZPiSdN w Świdnicy

Artur Stączek

DYREKTOR
Zakładu i Schroniska

mgr Artur Stączek