

Sprawozdanie z kontroli zarządczej 2013r. W ZPiSdN Świdnica

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1.	Zwiększenie skuteczności resocjalizacji i readaptacji społecznej oraz ograniczenie zjawiska recydywy wśród wychowanków.	1.Liczba przeszkolonych wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (osoboszkolenia) w ramach kursów zawodowych 2.Liczba przeszkolonych wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (osoboszkolenia) w zakresie przygotowania do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej.	W ramach POKL w placówce przeszkolono 75 W ramach własnych 4 W ramach POKL 14 Udział w zajęciach org. w placówce przez naszych pracowników 40	W ramach POKL w placówce przeszkolono 75 W ramach własnych 4 W ramach POKL 14 Udział w zajęciach org. w placówce przez naszych pracowników 55	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	1.Realizacja wszystkich planów. 2. Analiza funkcjonujących procedur oraz regulaminów – bieżąca modernizacja 3. Podnoszenie kwalifikacji naszych wychowanków w ramach kursów i szkoleń
2.	Realizacja zaplanowanych remontów kapitalnych i modernizacji zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem remontu szkoły.	Zakończenie kolejnego etapu remontu szkoły.	Rozpoczęcie prac Kolejny etap remontu szkoły 100%	Zakończenie prac Kolejny etap remontu szkoły 100%	Kontynuować remont budynku szkoły	1. Przeprowadzenie remontu – kolejnego etapu remontu szkoły

Sprawozdanie z kontroli zarządczej 2013r. W ZPiSdN Świdnica

3.	Zwiększenie współpracy z rodzinami wychowanków w ramach tak zwanej pedagogizacji rodzin i wypracowanie w tym zakresie procedur i standardów pracy z rodzicami nieletnich.	Wdrażanie różnorodnych działań w celu zaktywizowania rodziców i zaangażowania ich w proces resocjalizacji.	Aktywność rodziców zwiększy się o 20%.	Udało się osiągnąć planowane zwiększone zainteresowanie rodziców.	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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czynności Informacyjne – półroczna opinia o wychowanku. 2. Comiesięczna informacja pisemna o postępach wychowanka. 3. Ankieta dotycząca zachowań po zwolnieniu wychowanka. 4. Informacja zwrotna w związku z urlopowaniem wychowanka. 5. „Szkoła rodziców” grupa III zakładu
4.	Ograniczenie wydarzeń nadzwyczajnych poprzez ewaluację oraz dopracowanie odpowiednich procedur oraz ich bezwzględne przestrzeganie.	Ilość wydarzeń nadzwyczajnych w placówce zostanie zminimalizowana.	Ilość wydarzeń spadnie o 70 % w porównaniu z rokiem ubiegłym.	Nie udało się osiągnąć założonego poziomu.	Ryzyko zakładane wysokie -70%. 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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowano nowe procedury oraz zmodernizowano już obowiązujące.
5.	Zapewnienie płynności finansowej placówki	Placówka nie posiada zobowiązań finansowych, wszystkie płatności realizowane są na czas.	Płynność finansowa utrzymana zostanie na poziomie 100%.	Płynność finansowa została utrzymana na poziomie 100%.	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Płynność finansowa została utrzymana, bieżąca analiza oraz czynności sprawdzające.

Sprawozdanie z kontroli zarządczej 2013r. W ZPiSdN Świdnica

					<p>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.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2013r.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

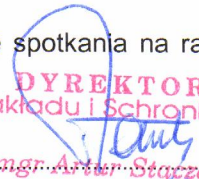
Nie udało się ograniczyć ilości wydarzeń nadzwyczajnych do zakładanego poziomu, analiza ryzyka była na wysokim poziomie bo ustaliliśmy ją na poziomie 70 % i niestety nasze obawy się potwierdziły. Nie składamy jednak "broni" i w przyszłym roku zamierzamy walczyć nadal z tym zjawiskiem.

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 a także dyspozycji naszych pracowników.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 1. Analiza szczegółowa wydarzeń.
 2. Dopracowanie procedur zapobiegających tego typu wydarzeniom.
 3. Szkolenie kadry oraz ciągłe jej dyscyplinowanie poprzez comiesięczne spotkania na radzie zakładu oraz zespołach wychowawczych i radach pedagogicznych.

14.02.2014

(data)


DYREKTOR
Zakładu i Schroniska
 mgr. Artur Stączek

(podpis ministra/kierownika jednostki)

Sporządził:
Artur Stączek