



ZAKŁAD POPRAWCZY
ul. Klikowska 101
33-100 TARNÓW
tel. (014) 63-00-612
NIP 878-10-83-801 REGON 000022004

ZAKŁAD POPRAWCZY 33-100 TARNÓW UL. KLIKOWSKA 101
TEL. 014/ 6300612,6300613,6300614 e-mail sekretariat@tarnow.zp.gov.pl

Plan działalności
ZAKŁADU POPRAWCZEGO W TARNOWIE ¹⁾
na rok 2022
dla działu/działów administracji rządowej/:²⁾

Celem Kontroli Zarządczej w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie jest :

1. Zapewnienie takiej formy działań, która gwarantuje zgodność z przepisami prawa i obowiązującymi w zakładzie procedurami, regulaminami
2. Efektywność, skuteczność działania, oszczędność i racjonalność w dysponowaniu powierzonymi środkami finansowymi
3. Rzetelność i wiarygodność sprawozdawcza
4. Skuteczny przepływ informacji wewnątrz zakładu oraz pomiędzy zakładem i Ministerstwem Sprawiedliwości
5. Zarządzanie i monitorowanie ryzyk występujących w wyniku realizacji zadań związanych z działalnością zakładu
6. Stała modernizacja i bieżący monitoring potrzeb związanych z bazą i zapleczem zakładu

Zakres kontroli zarządczej w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie obejmuje:

1. Stały monitoring i ocenę zgodności procedur , instrukcji, regulaminów, zakresów obowiązków obowiązujących w jednostce z aktualnymi przepisami prawa
2. Zgodność realizowanych zadań i celów z długofalowym Planem Rozwoju Zakładu
3. Kontrolę zgodności, celowości, oszczędności oraz rzetelności wydatkowania środków finansowych
4. Okresową ocenę pracowników zakładu
5. Prowadzenie okresowej samooceny systemu kontroli zarządczej zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2022

(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego/w jej właściwości)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾		Najważniejsze zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym ⁵⁾
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan		
1	2	3	4	5	6

1	Usprawnienie systemu wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy	1. Liczba dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego wychowanków zakładów poprawczych/schronisk dla nieletnich,	Minimum 1 kurs w roku, badanie wykonania miernika mierzone w odstępach kwartalnych, miernik określany narastająco	1. Poprawa efektywności procesu usamodzielniania wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich poprzez organizację szkoleń i kursów umożliwiających nieletnim zdobycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku pracy. 2. Podnoszenie umiejętności wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w zakresie poruszania się po rynku pracy, urzędach i instytucjach poprzez efektywne formy szkoleń.	1/ Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030) przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą Nr 8 z dnia 14 lutego 2017 roku (MP z 2017 r. poz. 260) 2/Plan pracy Zakładu Poprawczego w Tarnowie na rok 2021/2022 3/ Plan rozwoju zakładu na lata 2020-2025 4/Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 487 z póź. zmianami). 5/ Program wychowawczo – terapeutyczny prowadzony w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie „ Dorosły, samodzielny ,odpowiedzialny” 6/ Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2019 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu
		2. Liczba szkoleń przygotowujących wychowanków zakładów poprawczych/schronisk dla nieletnich do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej	Minimum 2 szkolenia w roku, 1 w pierwszym półroczu, 1 w drugim półroczu, badanie wykonania miernika mierzone w odstępach kwartalnych, miernik określany narastająco.	3/Wewnętrzne szkolenie wychowanków w zakresie poruszania się po rynku pracy , instytucjach wspomagających zatrudnienie , instytucjach administracji państwowej i samorządowej- a tym samym podnoszenie kompetencji i kwalifikacji oraz wdrażanie do poprawnego funkcjonowania po opuszczeniu zakładu 4/ Aktywna praca pedagoga, wychowawców, patronów z samymi nieletnimi, ale także stały kontakt i monitorowanie spraw nieletnich w instytucjach pomocowych	

				<p>,samorządowych</p> <p>5. Wdrażanie i prowadzenie oddziaływań wobec wychowanków służących realizacji ich praw do efektywnego procesu usamodzielniania - przygotowanie do samodzielnego i zgodnego z obowiązującym prawem funkcjonowania po opuszczeniu zakładu (rozwijanie zainteresowań w kołach zainteresowań, nadrabianie zaległości i opóźnień edukacyjnych)</p> <p>6/ Bieżące ćwiczenia w temacie poszukiwania pracy w powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie</p> <p>7/ Rejestracja absolwentów Szkoły Zawodowej w PUP jako osoby bezrobotne z aktywnym poszukiwaniem pracy na rynku Tarnowskim</p>	<p>administracji rządowej</p> <p>sprawiedliwość / Dz.U.MS z 2019, poz. 160/</p> <p>7/ Plan działalności zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich MS na rok 2022</p>
2	Kontrola i szczególna staranność w wyborze ofert zakupu towarów i usług w przedziale cenowym do 130 000 złotych	100% zakupów zgodnych z obowiązującym – Regulaminem wewnętrznym oraz przyjętymi w tym zakresie procedurami	- 100% zgodności	<p>1/ Przestrzeganie zasad znowelizowanych w 2020 roku uregulowań zawartych w regulaminach wewnętrznych- / Regulamin zamówień do 130000 złotych/</p> <p>2/ Wybiórcza kontrola w II kwartale 2022 roku i w IV kwartale 2022 roku dokonanych zakupów towarów i usług – sprawdzenie zgodności dokumentacji prowadzonej przez specjalistę ds. gospodarczych z obowiązującą procedurą-komisja i sprawdzenie protokolarne</p>	<p>1/Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich /tekst jednolity Dz. U.z 2017, poz. 487 /.</p> <p>2/ Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U z 2021, poz. 1129 z póź. zmianami/</p>

3	Wykonanie oceny rocznej jakości świadczonej pracy i kompetencji zawodowych pracowników niepedagogicznych	Wartość procentowa	100 % procent ocen	1/ Opracowanie i przygotowanie ankiety oceny -samooceny pracowników 2/ Dokonanie do końca roku 2022 okresowej oceny pracy pracowników, realizacji zadań zgodnie z zakresami obowiązków	1/ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy./ tekst jednolity Dz. U. 2020 , poz. 1320 z póź. zmianami/ 2/ Metodologia kontroli zarządczej w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie 3/ Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 487).

- 1) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy plan jest sporządzany przez kierownika jednostki – nazwę jednostki.
- 2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.
- 3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
- 4) W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu.
- 5) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego

nazwę.

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku

(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych jako priorytetowe na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami służącymi realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾		Podzadania budżetowe służące realizacji celu ⁶⁾
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1				1. 2. ...
2				
...				

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku

(w tej części planu należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾		Najważniejsze zadania służące realizacji celu ⁴⁾
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1				
2				
...				

.....
Tarnów 13.12.2021
(data)

.....
DYREKTOR ZAKŁADU
mgr Dawid Słodki
(podpis ministra/kierownika jednostki)

⁶⁾ Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w kolumnie 2.