

Sprawozdanie
z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim
w roku 2013

CZEŚĆ A : Realizacja najważniejszych celów w roku 2013.

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	Osiągnięta wartość na koniec roku		
1	Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności	Odsetek skazanych objętych działaniami resocjalizacyjnymi	55,00%	55 %	1. Rozwój systemu alternatywnych wobec izolacji więziennej metod odbywania kar – system dozoru elektronicznego, prace społecznie użyteczne, system kar mieszanych. 2. Upowszechnianie efektywnych oddziaływań probacyjnych, umożliwiających kuratorom sądowym skuteczne sprawowanie dozoru nad skazanymi (wdrożenie rozporządzeń ministra sprawiedliwości do kodeksu karnego wykonawczego w odniesieniu do skazanych poddanych dozorowi kuratora sądowego) 3. Przeprowadzenie prac legislacyjnych związanych z projektem ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.	Udzielanie pomocy rzeczowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej , współpraca z instytucjami pozawięziennymi w celu pomocy skazanym występowanie z wnioskami o objęcie skazanego systemem dozoru elektronicznego
		Liczba osób objętych świadczeniami udzielonymi w ramach pomocy postpenitencjarnej	800	814		

CZEŚĆ C : Realizacja innych celów przyjęte do realizacji w roku 2013.

1	Resocjalizacja i readaptacja społeczna osób skazanych na kary pozbawienia wolności	Liczba programów readaptacyjnych	nie mniej niż 25	27	Zwiększenie ilości programów readaptacyjnych dla skazanych – każdy wychowawca, zgodnie z zakresem czynności, prowadzi co najmniej jeden program.	W celu uzyskania zaplanowanej ilości programów readaptacyjnych dla skazanych – każdy wychowawca, zgodnie z zakresem czynności, prowadzi co najmniej jeden program.
		Liczba udzielonych przepustek	nie mniej niż 5200	5393		

2	Zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki	Średnioroczne zużycie wody w przeliczeniu na jedną osobę osadzoną (bez OZ Słońsk)	nie więcej niż 70 m ³	72 m ²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Montaż urządzeń wodoszczędnych i energooszczędnych. 2. Systematyczna konserwacja urządzeń. 3. Monitoring zużycia mediów. 4. Systematyczna kontrola i skuteczne egzekwowanie od osadzonych efektywnego wykorzystywania mediów. 5. Bezwzględne stosowanie harmonogramów dot. korzystania z energii elektrycznej i ciepłej wody użytkowej. 6. Ścisłe przestrzeganie porządku wewnętrznego jednostki (czas trwania kąpieli) 	Systematyczna konserwacja urządzeń; monitoring zużycia mediów; kontrola i skuteczne egzekwowanie efektywnego wykorzystania mediów; przestrzeganie porządku wewnętrznego
		Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na jedną osobę osadzoną (bez OZ Słońsk)	nie więcej niż 700 kWh	664 kWh		
3	Właściwe, racjonalne wykorzystanie etatów w dziale ochrony mające na celu zmniejszenie ilości nadgodzin.	Liczba nadgodzin przypadających na 1 funkcjonariusza.	zmniejszenie o 25	wzrost o 26	<ol style="list-style-type: none"> 1. Racjonalne planowanie służby dla funkcjonariuszy na posterunkach i stanowiskach. 2. Czasowe zawieszanie posterunków i stanowisk. 3. Rozważenie możliwości realizacji widzeń od poniedziałku do piątku. 4. Realizacja szkoleń w sposób nie skutkujący wzrostem wypracowanych godzin ponad normę 	Racjonalne planowanie służby dla funkcjonariuszy na posterunkach i stanowiskach.
4	Zapewnienie kompetentnego personelu w działach ochrony.	Wskaźniki procentowe	Plany szkoleń realizowane w co najmniej 80% tematyka praktyczna w 100%	100 % 100 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza potrzeb szkoleniowych. 2. Opracowanie planu szkoleń funkcjonariuszy. 3. Realizacja szkoleń działowych w jednostkach. 	Analiza potrzeb szkoleniowych. Opracowanie planu szkoleń funkcjonariuszy; Realizacja szkoleń.
5	Racjonalna gospodarka lekami	Wskaźnik procentowy – nieobecność ponadnormatywnych ilości leków na stanie jednostki	100. %	100 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ścisłe dostosowanie normatywów miesięcznych do potrzeb jednostki. 2. Prawidłowe przechowywanie leków. 3. Prawidłowa rotacja leków w oparciu o termin ważności 	Racjonalna gospodarka lekami i ścisłe dostosowanie normatywów miesięcznych do potrzeb jednostki
6	Zapewnienie właściwego poziomu opieki zdrowotnej nad osadzonymi	Wskaźnik procentowy obsadzenia etatów	100. %	100 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pełne wykorzystanie posiadanej puli etatów. 	
7	Utrzymanie wysokości wydatków w wielkości nie przekraczającej planu finansowego jednostek na 2013	Wskaźnik procentowy wykonania planu finansowego	100. %	99,95 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi. 2. Realizacja procedur związanych z zamawianiem środków finansowych w ramach systemu trezor. 3. Systematyczne monitorowanie realizacji planu finansowego. 4. Zapobieganie powstawaniu zobowiązań 	Racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi. Realizacja procedur związanych z zamawianiem środków finansowych w ramach systemu trezor.

	rok.				przekraczających plan finansowy jednostki. 5. Niedopuszczanie do powstawania zobowiązań wymagalnych i płacenia odsetek..	Systematyczne monitorowanie realizacji planu finansowego. Zapobieganie powstawaniu zobowiązań przekraczających plan finansowy jednostki.
8	Racjonalne wykorzystanie środków ZFŚS emerytów i rencistów.	Wskaźnik procentowy wykorzystania posiadanych środków finansowych.	nie mniej niż 80. %	87 %	1. Realizacja zbiorowych i indywidualnych świadczeń. 2. Rozpoznanie środowiska emerytów i rencistów pod względem potrzeb w zakresie udzielania „z urzędu” zapomogi. 3. Zorganizowanie spotkań z emerytami i rencistami w celu ustalenia kierunków wydatkowania środków ZFŚS.	zorganizowanie spotkań z emerytami i rencistami , Rozpoznanie środowiska emerytów i rencistów pod względem potrzeb w zakresie udzielania z urzędu zapomogi; realizacja zbiorowych i indywidualnych świadczeń (zapomogi, bilety ,itp)
9	Zwiększenie efektywności działania oddziałów penitencjarnych	Liczba skarg w sprawach osób pozbawionych wolności	nie więcej niż 160	150	1. Podejmowanie skutecznych działań mających na celu eliminacji nieprawidłowości skutkujących skargami zasadnymi. 2. Objęcie należytą opieką psychologiczną i wychowawczą osadzonych wykazujących postawy roszczeniowe. 3. Informowanie osadzonych o obowiązującym trybie załatwiania skarg (zmiana rozporządzenia). 4. W procesie szkolenia funkcjonariuszy, zwłaszcza mających bezpośredni kontakt z osadzonymi wskazywać na konieczność właściwego zachowania.	Podejmowanie skutecznych działań mających na celu eliminacji nieprawidłowości skutkujących skargami zasadnymi. Objęcie należytą opieką psychologiczną i wychowawczą osadzonych wykazujących postawy roszczeniowe. Informowanie osadzonych o obowiązującym trybie załatwiania skarg

Zadanie długoterminowe

1	Działania zmierzające do osiągnięcia w latach 2012-2015 następującej struktury funkcjonariuszy (głównie w pionach administracyjnych) w jednostkach: oficerskie ok 20% chorążackie ok 20% podoficerskie ok 60%	Wskaźnik procentowy	Stanowiska : oficerskie ok 20% chorążackie ok 20% podoficerskie ok 60%	Stanowiska : oficerskie ok 31% chorążackie około 9,3 % podoficerskie ok 59,7 %	1. Realizacja zaleceń Dyrektora Generalnego zawartych w piśmie BKS-3571/2011 z dnia 25.11.2011 w sprawie zawieszania z dniem 01.01.2012 przyjąć funkcjonariuszy do SW na stanowiska oficerskie. 2. Zamienianie stanowisk w zarządzeniach organizacyjnych, tak aby w naturalny sposób osiągnąć docelowy model struktury stanowisk.	Realizacja zaleceń Dyrektora Generalnego w zakresie gospodarki etatowej w jednostce. „Zamienianie” stanowisk w zarządzeniach organiz. tak aby w naturalny sposób osiągnąć docelowy model struktury stanowisk
---	--	---------------------	---	---	--	--

CZĘŚĆ D – Informacja dot. realizacji celów objętych planem działalności na rok 2013

W zakresie zadania ujętego w planie w części C poz. 2 w zakresie średniorocznego zużycia wody w przeliczeniu na jednego osadzonego przekroczono planowaną wartość z przyczyn obiektywnych (płukanie filtrów i zwiększone zużycie wody przez osadzonych)

W zakresie zadania ujętego w części C poz. 3 planu nie uzyskano planowanej wartości z kilku powodów - niewystarczająca liczba etatów przeznaczonych do zabezpieczenia normatywnego czasu służby funkcjonariuszy, odejścia ze służby na zaopatrzenie emerytalne, długi czas oczekiwania na przeszkolenie w przypadku funkcjonariuszy przyjętych do służby.

Zadanie ujęte w części C poz. 7 nie zostało zrealizowane w planowanej wartości z uwagi na to, że niewykorzystane środki na rachunku bankowym, głównie służące sfinansowaniu projektów z udziałem UE.

W zakresie zadania długoterminowego uzyskanie odpowiedniego miernika na stanowiskach oficerskich może nastąpić w przypadku zwolnienia bądź przejścia na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy na stanowiskach oficerskich w pionie administracyjnym.

Gorzów Wlkp., 23.01.2013r.

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

ppłk mgr Leszek Kobierzewski

(podpis kierownika jednostki)