

Sprawozdanie o stanie kontroli zarządczej w Areszcie Śledczym w Gdańsku za rok 2012

Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku

I. Środowisko wewnętrzne

a) Przestrzeganie wartości etycznych

Osoby zarządzające jednostką wspierają i promują przestrzeganie wartości etycznych dając dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami.

Zadbano, aby osoby te posiadały wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania. Zadbano również, aby pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie wypełniać powierzone zadania.

Ponadto proces rekrutacji jest prowadzony w sposób umożliwiający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy.

b) Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna jednostki jest dostosowana do aktualnych celów i zadań. Zakres obowiązków i odpowiedzialności jest określony dla każdego pracownika. Podległość pracowników jest określona w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny.

II. Cele i zarządzanie ryzykiem

Wskazano cele istnienia jednostki w postaci krótkiego opisu misji. Określono cele i zadania oraz ocenę ich realizacji. Cele i zadania monitorowane są za pomocą wyznaczonych mierników.

Nie rzadziej niż raz w roku dokonuje się identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań. Określono działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia ryzyka do akceptowanego poziomu.

III. Mechanizmy kontroli

Instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej.

Dokumentacja jest spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna.

Prowadzony jest nadzór nad wykonaniem zadań w celu efektywnej i skutecznej realizacji.

Zapewniono istnienie mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki.

Istnieją mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, które zapewniają podział kluczowych obowiązków jak i weryfikację przed i po ich realizacji.

IV. Informacja i komunikacja

Osobom zarządzającym jak i pracownikom zapewniono w odpowiedniej formie i czasie, właściwe i rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań. Zapewniono efektywny system wymiany informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na realizację zadań i osiąganie celów.

V. Monitorowanie i ocena

W jednostce skuteczność poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej jest monitorowana, co umożliwia bieżące rozwiązanie zidentyfikowanych problemów.

Co najmniej raz w roku w Areszcie Śledczym w Gdańsku przeprowadza się samoocenę systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające.

Data:

26.02.2013v.

Sporządził:

D Y R E K T O R
Aresztu Śledczego w Gdańsku

pplk mjr Piotr Witkowski