

Zbiorcza informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2011
Zakład Karny Gdańsk - Przeróbka

L p .	Element kontroli zarządczej	Obszary elementów kontroli zarządczej	Ocena	Uwagi / informacje uzupełniające	Wnioski
1	Środowisko wewnętrzne	<p>1. Przestrzeganie wartości etycznych</p> <p>2. Kompetencje zawodowe</p>	<p>Pracownicy zostali zapoznani z dokumentami określającym wartości etyczne.</p> <p>Wszystkie zasady polityki kadrowej są sformalizowane.</p> <p>Zasoby ludzkie są w pełni wystarczające do realizacji celów.</p> <p>Pracownicy posiadają aktualne zakresy obowiązków.</p> <p>Jednostka planuje i realizuje politykę szkoleniową zapewniającą odpowiednie kwalifikacje i kompetencje kadry.</p>	<p>Ponad 98% respondentów wskazało, że są świadomi wartości etycznych. Prezentują i dbają o wysoki poziom osobistej i zawodowej uczciwości, przestrzegają obowiązujących przepisów prawnych i procedur.</p> <p>Proces rekrutacji pracowników jest prowadzony w oparciu o stosowne procedury naboru. /100% respondentów/. Około 99% respondentów posiada aktualny zakres czynności i odpowiedzialności. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach, dbają o poszerzanie i aktualizowanie zakresu wiedzy, rozwijanie umiejętności/ 89%respondentów /. Około 9% respondentów zauważa braki w udziale w szkoleniach niezbędnych do prawidłowego realizowania zadań.</p>	<p>Standard jest realizowany</p> <p>Standard jest realizowany, jednak należy wziąć pod uwagę ewnentalną aktualizację planów szkoleń.</p>

		3. Struktura organizacyjna	Struktura organizacyjna określona jest w formie pisemnej i odpowiada aktualnym celom jednostki.	Okolo 97% respondentów potwierdziło istnienie procedur i zarządzeń i instrukcji regulujących wykonywanie zadań w ich komórce	
2	Cele i zarządzanie ryzykiem	1. Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	<p>Cele są corocznie formalnie określone. Do każdego celu i zadania przypisano mierniki, zasoby i podmioty odpowiedzialne za ich realizację.</p> <p>Istnieje sformalizowany system monitorowania realizacji celów i zadań.</p>	<p>Ponad 95% respondentów określiło, że cele ZK i poszczególnych komórek są określone i monitorowane na bieżąco.</p>	Standard jest realizowany
		2. Identyfikacja ryzyka	Kierownicy działów dokonują identyfikacji ryzyk w odniesieniu do realizowanych celów i zadań. Dokonują ich pomiaru.	<p>Nieco powyżej 50% respondentów stwierdziło, że jest dokonywana identyfikacja ryzyka na poziomie komórki organizacyjnej. Ponad 20% nie odpowiedziało na pytanie, 15% odpowiedziało <i>nie</i>, pozostali nie zrozumieli pytania.</p>	Standard jest realizowany jednak wiedza respondentów wskazuje na znaczne braki odnośnie procedur związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
		3. Analiza ryzyka	Analiza ryzyka zawiera ocenę istotności ryzyk oraz określenie sposobu zarządzania ryzykiem.	Okolo 70% respondentów ma świadomość przeprowadzanej analizy ryzyk z wyczerpaniem ryzyk istotnych wraz z działalnością ograniczającą skutki wystąpienia ryzyka.	

3	Mechanizmy kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej 2. Nadzór 3. Ciągłość działalności 	<p>Istnieją sformalizowane mechanizmy kontrolne zapewniające właściwy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór, - ciągłość działalności, - kontrolę - bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych <p>Procesy podlegają ciągłemu doskonaleniu, występują sporadyczne błędy. Istnieje niewielki stopień zależności od indywidualnej wiedzy pracownika, istnieje niskie ryzyko błędnego stosowania.</p>	<p>Około 98% respondentów odpowiedziało, że procedury funkcjonujące w poszczególnych komórkach są ogólnie dostępne.</p> <p>Według 98% respondentów sposób realizacji zadań jest określony w pisemnych procedurach, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.</p>	Standard jest realizowany
4	Informacja i komunikacja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bieżąca informacja 2. Komunikacja wewnętrzna 3. Komunikacja zewnętrzna 	<p>Istnieją zasady komunikacji wewnętrznej.</p> <p>Istnieją formalne zasady komunikacji z podmiotami zewnętrznymi (tryby załatwiania spraw, przyjmowania skarg itp.)</p> <p>Ewentualnemu doskonaleniu procesów towarzyszy aktualizacja instrukcji.</p> <p>Istnieją formalne zasady zabezpieczające poufność, integralność i dostępność do informacji.</p>	<p>Około 96% respondentów odpowiedziało, że ma pełen dostęp do informacji i danych niezbędnych do realizacji zadań.</p> <p>Około 93% respondentów odpowiedziało, że istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz komórki organizacyjnej.</p> <p>Około 80% respondentów odpowiedziało, że istnieje przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.</p>	Standard jest realizowany

5	Monitorowanie i ocena	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	Monitorowanie skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej wykonywane jest w oparciu o formalne zasady.		Standard jest realizowany
---	-----------------------	---	--	--	---------------------------

20 lutego 2012 r.
data

DYREKTOR
Zakład Kamień w Gdańsku Przerobca
pph mgr Lesław Brytkowski

.....
czytelny podpis