

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie
za 2018 rok**

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych* –

Zakład Karny w Goleniowie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4)

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5)

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część C6)

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych¹,
- procesu zarządzania ryzykiem – prowadzonego w trakcie bieżącej działalności,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń cząstkowych kadry zarządzającej oraz kierownik działów Zakładzie Karnym w Goleniowie.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Goleniów *Sl. O...*

- Niepotrzebne skreślić. 2

mjr Przemysław Jaszczuk

Z-OS 101/2018
Zakładu Karnego w Goleniowie

mjr mgr Przemysław Jaszczuk

RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1. Nazwa i adres jednostki: Zakład Karny w Goleniowie
2. Cel przeprowadzenia samooceny: roczna ocena systemu kontroli zarządczej
3. Termin przeprowadzenia: 02-26 stycznia 2019r.
4. Sposób przeprowadzenia: kwestionariusze samooceny, raporty z samooceny poszczególnych służb

5. Zakres samooceny:

a) przedmiotowy:

- środowisko wewnętrzne,
- cele i zarządzanie ryzykiem,
- mechanizmy kontroli,
- informacja i komunikacja,
- monitorowanie i ocena.

b) podmiotowy(badana populacja):

Zakład Karny w Goleniowie zatrudniał (etaty obsadzone) na dzień 26.01.2019 326 funkcjonariuszy i 13 pracowników cywilnych
Ankiety do samooceny wypełniło 256 funkcjonariuszy i pracowników.

1. Wyniki samooceny

załącznik nr 1 – ankieta do samooceny kontroli zarządczej

2. Zidentyfikowane ryzyka, słabości systemu kontroli zarządczej

W jednostce w roku 2018 arkusze identyfikacji i zarządzania ryzykiem zostały sporządzone właściwie biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo występowania ryzyka. Arkusze zawierały identyfikacje zagrożeń, które w znaczący sposób mogły przeszkodzić w realizacji zadań poszczególnych działów. Oceniając zarządzanie ryzykiem należy stwierdzić, że w 2018 r. nieprawidłowości występujące w poszczególnych sferach działania jednostki w kilku obszarach przekroczyły poziomu akceptowalnego ryzyka, jednak nie były to błędy systemowe które mają wpływ na niewłaściwe funkcjonowanie jednostki.

3. Proponowane działania

Bez zaleceń.

Z-ca Dyrektora
Zakładu Karnego w Goleniowie
mjr mgr Przemysław Jaszczyk

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej

Lp.	PYTANIE	wartość wyrażona w %						respondenci
		TAK	NIE	NIE WIEM	TAK	NIE	NIE WIEM	
1	Czy dobrze Pan/Pani ocenia własną pracę ?	226	16	14	88,28	6,25	5,47	256,00
2	Czy wykonuje Pan/Pani swoją pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami?	196	57	3	76,56	22,27	1,17	256,00
3	Czy jest Pan/Pani w stanie zrealizować nałożone obowiązki określone w normalnym czasie służby?	96	151	9	37,50	58,98	3,52	256,00
4	Czy przestrzega Pan/Pani dyscypliny pracy?	241	14	1	94,14	5,47	0,39	256,00
5	Czy przestrzega Pan/Pani zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ?	244	10	2	95,31	3,91	0,78	256,00
6	Czy zna Pan/Pani regulowania wewnętrzne jednostki?	244	7	5	95,31	2,73	1,95	256,00
7	Czy potrafi Pan/Pani pracować w zespole ludzkim?	250	4	2	97,66	1,56	0,78	256,00
8	Czy jest Pan/Pani dyspozycyjny?	239	13	4	93,36	5,08	1,56	256,00
9	Czy przestrzega i promuje Pan/Pani zasady etycznego zachowania się?	248	4	4	96,88	1,56	1,56	256,00
10	Czy posiada Pan/Pani prawidłowe relacje z przełożonym?	219	27	10	85,55	10,55	3,91	256,00
11	Czy posiada Pan/Pani tajemnicę służbowej?	249	6	1	97,27	2,34	0,39	256,00
12	Czy dba Pan/Pani o powierzone mu/jej zadania?	242	10	4	94,53	3,91	1,56	256,00
13	Czy racjonalnie i oszczędnie wykorzystuje Pan/Pani media (woda, energia) w jednostce ?	228	22	6	89,06	8,59	2,34	256,00
14	Czy jest Pan/Pani doceniany za swoją pracę?	142	106	8	55,47	41,41	3,13	256,00
15	Czy czuje się Pan/Pani dyskryminowany, niedoceniany lub mobingowany w pracy?	56	184	16	21,88	71,88	6,25	256,00
16	Czy atmosfera w pracy wg. Pana/Pani jest właściwa?	141	86	29	55,08	33,59	11,33	256,00
17	Czy w roku 2018 został Pan/Pani pochwalony przez przełożonego za właściwe wykonywanie swoich obowiązków?	99	152	5	38,67	59,38	1,95	256,00
18	Czy w roku 2018 został Pan/Pani zganiiony przez przełożonego za niewłaściwe wykonywanie swoich obowiązków?	104	144	8	40,63	56,25	3,13	256,00
19	Czy Pana/Pani przełożeni pomagają Panu/Pani w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z wykonywaniem swoich obowiązków?	162	76	18	63,28	29,69	7,03	256,00
20	Czy kontakt (porozumiewanie się) z przełożonym jest dla Pana/Pani stresujący?	81	152	23	31,64	59,38	8,98	256,00
21	Czy według Pana/Pani pracownicy wiedzą, kto za co odpowiada w jednostce?	172	60	24	67,19	23,44	9,38	256,00
22	Czy według Pana/Pani pracownicy mogą otwarcie wypowiadać się bez obaw o odwet?	134	100	22	52,34	39,06	8,59	256,00
23	Czy Pan/Pani dobrze wie czego oczekuje od Pana/Pani jego przełożony?	203	35	18	79,30	13,67	7,03	256,00
24	Czy lubi Pan/Pani pracować z ludźmi z Zakładu Karnego?	203	34	19	79,30	13,28	7,42	256,00