

## 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 2018r.
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 26.01.2018 326 funkcjonariuszy i 13 pracowników cywilnych  
Ankiety do samooceny wypełniło 248 funkcjonariuszy i pracowników.

6. Wyniki samooceny

załącznik nr 1 – ankieta do samooceny kontroli zarządczej

7. 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 2017 r. nieprawidłowości występujące w poszczególnych sferach działania jednostki nie przekroczyły poziomu akceptowalnego ryzyka. Nie stwierdzono błędów systemowych mających wpływ na zaburzenie funkcjonowania jednostki.

8. Proponowane działania

Bez zaleceń.

OPIS  
ZAKŁAD KARNY W GOLENIOWIE  
opłk mgr Andrzej Uszrowski