

RAPORT Z SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2015

| Cel przeprowadzonej samooceny | ocena roczna kontroli zarządczej | | | | | | liczba zatrudnionych w etatach na 31.12. | 341,72 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|------------------|--------------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nazwa jednostki | ZAKŁAD KARNY W WOŁOWIE | | | | | | | |
| Zakres samooceny (badana populacja) | 33 | | | | | | | |
| Ogólna ocena stanu kontroli zarządczej | A | | | | | | kwota wydatków wg planu finansowego po zmianach (budżet krajowy) - stan na 31.12. | 29 999 475,09 zł |
| Zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej | BRAK | | | | | | | |
| Pytania dla pracowników jednostki | Wyniki samooceny | | | | | | Proponowane działania naprawcze ze wskazaniem osób odpowiedzialnych i terminem usunięcia nieprawidłowości | |
| | w ilościach sztuk (S1) | | | w procentach | | | | |
| | tak | nie | trudno to ocenić | tak | nie | trudno to ocenić | | |
| Środowisko wewnętrzne | | | | | | | | |
| Czy Pan/Pani wie, jakie zachowania uznawane są w jednostce za nieetyczne? | 32 | 1 | | 96,97 | 3,03 | 0,00 | | |
| Czy Pan/Pani wie, jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w jednostce? | 33 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Czy osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie? | 26 | 5 | 2 | 78,79 | 15,15 | 6,06 | | |
| Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania? | 30 | 3 | | 90,91 | 9,09 | 0,00 | | |
| Czy szkolenia były przydatne na zajmowanym stanowisku? | 33 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Czy jest Pan/Pani informowany(a) przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny pracy? | 33 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Czy istnieje dokument, w którym zostały ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na stanowisku pracy (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy)? | 33 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Czy posiada Pan/Pani aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze? | 33 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Czy są znane kryteria za pomocą, których ocenianie jest wykonywanie zadań na stanowisku pracy? | 29 | 3 | 1 | 87,88 | 9,09 | 3,03 | | |
| Czy przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań? | 32 | 1 | | 96,97 | 3,03 | 0,00 | | |
| Cele i zarządzanie ryzykiem | | | | | | | | |
| Czy Pan/Pani zna najważniejsze cele istnienia jednostki? | 30 | 2 | 1 | 90,91 | 6,06 | 3,03 | | |
| Czy w Pan/Pana komórce organizacyjnej zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)? | 30 | 2 | 1 | 90,91 | 6,06 | 3,03 | | |
| Czy cele i zadania Pan/Pana komórki organizacyjnej na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 12 brzmi TAK | 27 | 6 | | 81,82 | 18,18 | 0,00 | | |
| Czy w Pan/Pana komórki organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)? | 31 | 2 | | 93,94 | 6,06 | 0,00 | | |
| Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań jednostki? | 33 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Czy w Pan/Pana komórce organizacyjnej podejmuje się wystarczające działania mające, na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk, w szczególności tych istotnych? | 30 | 2 | 1 | 90,91 | 6,06 | 3,03 | | |
| Mechanizmy kontroli | | | | | | | | |
| Czy posiada Pan/Pani bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w jednostce? | 28 | 4 | 1 | 84,85 | 12,12 | 3,03 | | |
| Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez Panią/Pana? | 32 | 1 | | 96,97 | 3,03 | 0,00 | | |
| Czy obowiązujące procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. regulaminem organizacyjnym, innymi procedurami)? | 31 | 1 | 1 | 93,94 | 3,03 | 3,03 | | |
| Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań? | 31 | 1 | 1 | 93,94 | 3,03 | 3,03 | | |
| Czy wie Pan/Pani jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii? | 33 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Czy w Pan/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw na poszczególnych stanowiskach pracy? | 32 | 1 | | 96,97 | 3,03 | 0,00 | | |
| Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pan/Pani podczas swojej pracy są odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem? | 32 | 1 | | 96,97 | 3,03 | 0,00 | | |
| Informacja i komunikacja | | | | | | | | |
| Czy każdy ma dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań? | 33 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w jednostce zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań Pan/Pana komórki organizacyjnej? | 30 | 3 | | 90,91 | 9,09 | 0,00 | | |
| Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc? | 30 | 3 | | 90,91 | 9,09 | 0,00 | | |
| Czy istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pan/Pana komórki organizacyjnej? | 32 | 1 | | 96,97 | 3,03 | 0,00 | | |
| Czy istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami jednostki? | 29 | 1 | 3 | 87,88 | 3,03 | 9,09 | | |
| Czy zna Pan/Pani zasady kontaktów pracowników jednostki z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami) oraz uprawnienia i obowiązki w tym zakresie? | 30 | 2 | 1 | 90,91 | 6,06 | 3,03 | | |
| Czy jednostka utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami)? | 30 | | 3 | 90,91 | 0,00 | 9,09 | | |
| Monitorowanie i ocena | | | | | | | | |
| Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w jednostce zasad, procedur, instrukcji itp.? | 30 | 3 | | 90,91 | 9,09 | 0,00 | | |

* zgodne z oceną określoną w Oświadczeniu o stanie KZ

** "brak" lub "tak" w przypadku określenia Proponowanych działań naprawczych

Wrocław, data 09.03.2016 r.

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Wołowie

Podpis Dyrektora jednostki

RAPORT Z SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2015

| Cel przeprowadzonej samooceny | | ocena roczna kontroli zarządczej | | | | liczba zatrudnionych w etatach na 31.12. | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nazwa jednostki | | ZAKŁAD KARNY W WOŁOWIE | | | | 341,72 | |
| Zakres samooceny (badana populacja) | | 15 | | | | kwota wydatków wg planu finansowego po zmianach (budżet krajowy) - stan na 31.12. | |
| Ogólna ocena stanu kontroli zarządczej | | A | | | | | |
| Zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej | | BRAK | | | | | |
| Wyniki samooceny | | | | | | | |
| Pytania dla kierowników komórek organizacyjnych | | w ilościach sztuk (≤1) | | | w procentach | | |
| | | tak | nie | trudno to ocenić | tak | nie | trudno to ocenić |
| Proponowane działania naprawcze ze wskazaniem osób odpowiedzialnych i terminem usunięcia nieprawidłowości | | | | | | | |
| Środowisko wewnętrzne | | | | | | | |
| Czy pracownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania? | 15 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w [jednostce]? | 15 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania? | 14 | 1 | | 93,33 | 6,67 | 0,00 | |
| Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy)? | 15 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracy pracowników z Pani/Pana komórki organizacyjnej? | 15 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami, za pomocą których dokonuje Pani/Pan oceny wykonywania przez nich zadań? - należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 5 brzmi TAK | 15 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy? | 12 | 3 | | 80,00 | 20,00 | 0,00 | |
| Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań? | 14 | 1 | | 93,33 | 6,67 | 0,00 | |
| Czy istniejące w [jednostce] procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają požądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności? | 14 | 1 | | 93,33 | 6,67 | 0,00 | |
| Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań? | 13 | 2 | | 86,67 | 13,33 | 0,00 | |
| Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana? | 14 | | 1 | 93,33 | 0,00 | 6,67 | |
| Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki? | 4 | 11 | | 26,67 | 73,33 | 0,00 | |
| Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom w Pani/Pana komórce organizacyjnej następuje zawsze w drodze pisemnej? | 9 | 6 | | 60,00 | 40,00 | 0,00 | |
| Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble Pani/Pana komórki organizacyjnej? | 15 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cele i zarządzanie ryzykiem | | | | | | | |
| Czy został określony ogólny cel istnienia [jednostki] np. w postaci misji (poza statutem lub ustawą powołująca jednostkę)? | 13 | | | 286,67 | 0,00 | 13,33 | |
| Czy w [jednostce] zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny czy statut (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)? | 15 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Czy cele i zadania [jednostki] na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane? - należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 16 brzmi TAK | 15 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Czy Pani/Pan wyznacza cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez pracowników Pani/Pana komórki organizacyjnej w bieżącym roku? | 15 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania realizacji powierzonych pracownikom zadań? | 14 | | 1 | 93,33 | 6,67 | 0,00 | |
| Czy przygotowuje Pani/Pan okresowe informacje nt. stopnia realizacji powierzonych do wykonania zadań? | 15 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)? (jeśli TAK - proszę przejść do następnego pytania, jeśli NIE proszę przejść do pytania nr 25) | 15 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować? | 13 | | 1 | 186,67 | 6,67 | 6,67 | |
| Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań Pani/Pana komórki organizacyjnej? | 13 | | | 286,67 | 0,00 | 13,33 | |
| Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony sposób radzenia sobie z tym ryzykiem (tzw. reakcja na ryzyko)? | 13 | | | 286,67 | 0,00 | 13,33 | |
| Mechanizmy kontroli | | | | | | | |
| Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w [jednostce] (np. poprzez intranet)? | 15 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Czy w [jednostce] zostały zapewnione mechanizmy (procedury) służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)? (jeśli TAK - proszę przejść do następnego pytania, jeśli NIE proszę przejść do pytania nr 28) | 14 | | 1 | 93,33 | 0,00 | 6,67 | |
| Czy pracownicy Pani/Pana komórki organizacyjnej zostali zapoznani z mechanizmami (procedurami) służącymi utrzymaniu działalności na wypadek awarii? | 15 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę komórki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników? | 14 | 1 | | 93,33 | 6,67 | 0,00 | |
| Informacja i komunikacja | | | | | | | |
| Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej? | 13 | 1 | 1 | 86,67 | 6,67 | 6,67 | |
| Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w [jednostce]? | 11 | 3 | 1 | 73,33 | 20,00 | 6,67 | |
| Czy w [jednostce] funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami) mającymi wpływ na osiąganie celów i realizację zadań Pani/Pana komórki organizacyjnej? | 14 | | 1 | 93,33 | 0,00 | 6,67 | |
| Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami)? | 15 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostali poinformowani o zasadach obowiązujących w [jednostce] w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami)? | 15 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Monitorowanie i ocena | | | | | | | |
| Czy zachęca Pani/Pan pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji powierzonych im zadań? | 14 | | 1 | 93,33 | 6,67 | 0,00 | |

* zgodne z oceną określoną w Oświadczeniu o stanie KZ

** "brak" lub "tak" w przypadku określenia Proponowanych działań naprawczych

Wrocław, data 09.03.2016 r.

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Wołowie

Podpis Dyrektora jednostki