

Załącznik nr 1 do sprawozdania „Ogólna ocena stanu kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku za 2014 rok”

Standard (18)	Tak	Nie	Trudno powiedzieć	Spełnia/Nie spełnia Standard	Obszar (5)	Tak	Nie	Trudno powiedzieć	Spełnia/Nie spełnia Obszar
Przestrzeganie wartości etycznych	83,33	10,00	6,66	X	Środowisko wewnętrzne	75,95	17,37	6,68	X
Kompetencje zawodowe	70,60	18,76	10,64	X					
Struktura organizacyjna	83,20	7,4	9,4	X					
Delegowanie uprawnień	66,67	33,33	-----	X					
Misja	68,33	10	21,67	X	Cel i zarządzanie ryzykiem	65,94	16,17	17,10	X
Określenie celów, zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	68,89	15,83	11,11	X					
Identyfikacja ryzyka	60,00	20,00	20,00	X					
Analiza ryzyka	62,5	17,5	20,00	X					
Reakcja na ryzyko	70,00	17,5	12,5	X					
Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	70,83	5,00	23,32	X	Mechanizmy kontroli	66,04	15,00	18,75	X
Nadzór	70,00	20,00	10,00	X					
Ciągłość działań	73,33	10,00	16,67	X					
Ochrona zasobów informatycznych	50,00	25,00	25,00	-----					
Bieżąca informacja	85,00	10,00	-----	X	Informacja i komunikacja	67,73	16,11	13,66	X
Komunikacja wewnętrzna	41,25	25,84	30,42	-----					
Komunikacja zewnętrzna	76,95	12,5	10,56	X					
Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	67,08	11,25	21,67	X	Monitorowanie i ocena	73,54	13,13	13,34	X
Audyt wewnętrzny	80,00	15,00	5,00	X					
Suma	69,33	15,83	14,15	X		69,84	15,56	14,00	X

Uwagi: Niepełne wartości 100 % są wynikiem pominięcia niektórych pytań w 2 ankietach (tzn. nie zaznaczono żadnej odpowiedzi lub nieprawidłowo wskazano)