

# System e-Kontrola Zarządcza



# Agenda

- O firmie IBT
- Wybrani klienci i partnerzy
- Koncepcja Systemu e-KZ
- Założenia Systemu e-KZ
- Funkcjonalności Systemu e-KZ
- Przykładowe ekrany Systemu e-KZ

# Przedstawienie firmy Info Baza Technology

Info Baza Technology sp. z o.o. realizuje dla podmiotów powiązanych oraz klientów zewnętrznych zadania polegające na projektowaniu oraz integracji systemów informatycznych.

Rozwiązania oferowane przez naszą firmę są ukierunkowane na zwiększanie wiedzy i wzrost konkurencyjności, a naszym klientom pozwalają generować dodatkowe zyski i oszczędności nakładów.

Głęboka znajomość rynku oraz otoczenia, w którym działają nasi klienci, wykształcona kadra oraz doświadczenie, zdobyte przy realizacji złożonych projektów, pozwalają na oferowanie usług najwyższej jakości.

Pracownicy Info Baza Technology to zespół osób, posiadających zróżnicowane i wszechstronne wykształcenie techniczne, prawne oraz ekonomiczne. Dzięki temu możliwe jest efektywne i elastyczne reagowanie na potrzeby zgłaszane przez naszych klientów oraz świadczenie kompleksowych usług – od analizy potrzeb, poprzez dopasowanie odpowiedniego rozwiązania po opiekę i wsparcie w trakcie użytkowania systemu.

# Wybrani klienci i partnerzy



Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Ministerstwo Spraw Zagranicznych



Ministerstwo Zdrowia



Ministerstwo Sprawiedliwości



Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego



Narodowe Centrum Kultury



Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu



Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie



Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

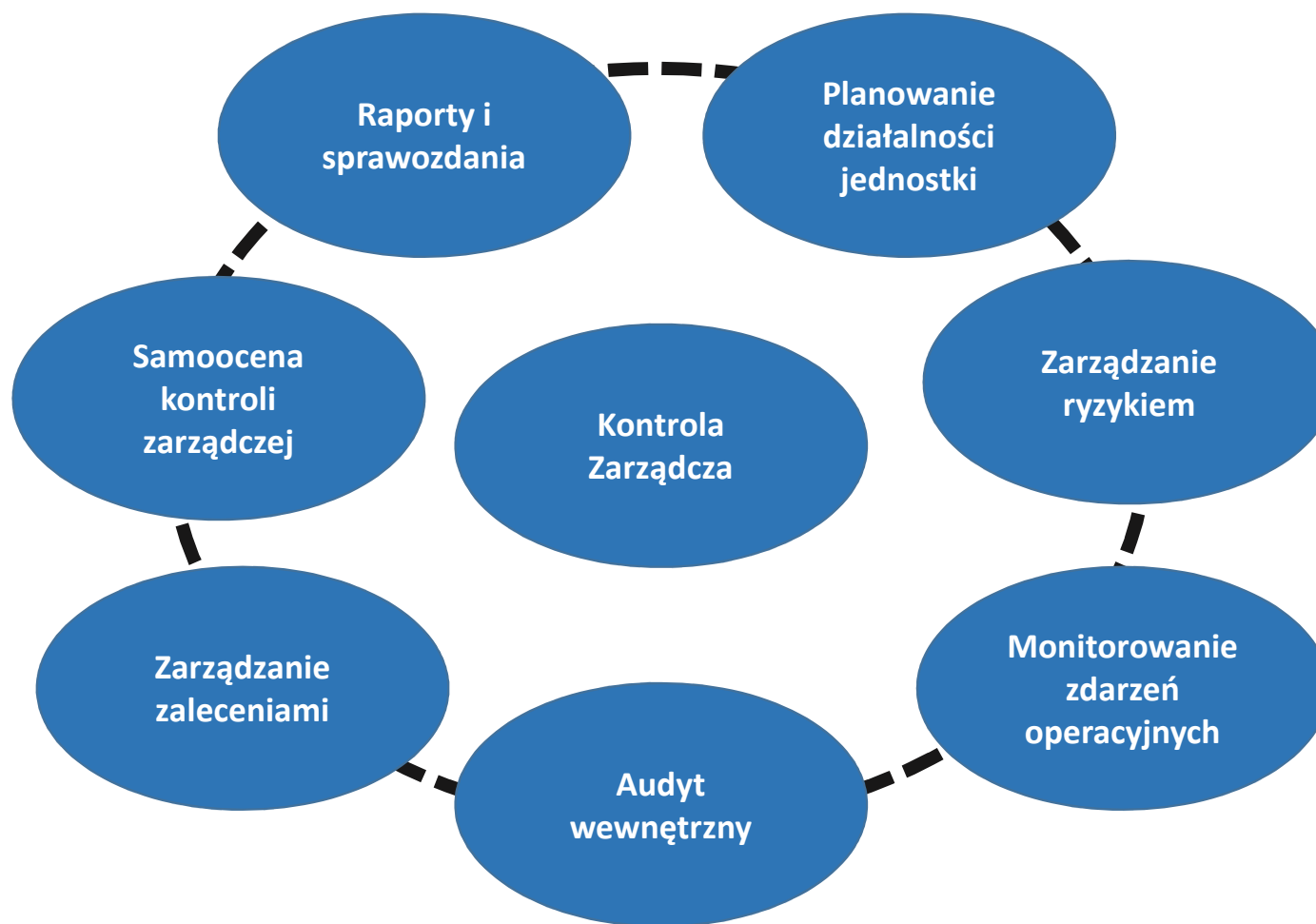


Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

# Koncepcja Systemu e-KZ

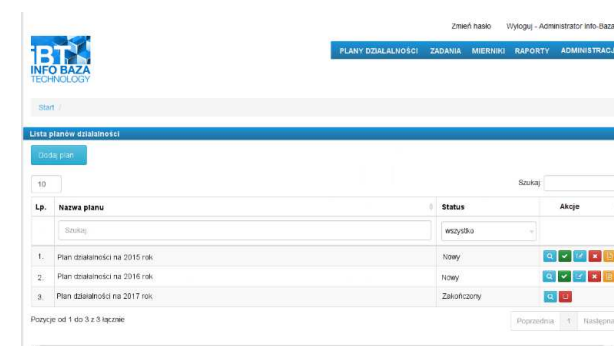
- System powstał w celu wsparcia realizacji procesu związanego z wypełnieniem obowiązków wynikających z kontroli zarządczej.
- System wspiera gromadzenie i przetwarzanie informacji, a także umożliwia:
  - planowanie, monitorowanie i raportowanie działalności jednostki,
  - określanie i delegowanie zadań i celów,
  - zarządzanie ryzykiem,
  - planowanie i komunikowanie audytów i zaleceń/ rekomendacji,
  - generowanie sprawozdań i raportów.

# Koncepcja Systemu e-KZ



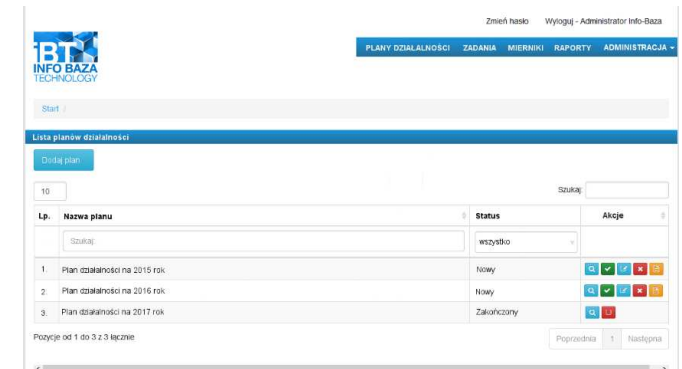
# Założenia Systemu e-KZ

- Dostęp do Systemu poprzez przeglądarkę WWW (nie wymaga instalowania składników systemu na komputerach użytkowników – obniżenie kosztów wdrożenia i obsługi)
- Wysoki poziom bezpieczeństwa (dodatkowo możliwość ustalenia parametrów zgodnie z wewnętrzną polityką bezpieczeństwa)
- Jedno repozytorium – wszystkie informacje i dane gromadzone w jednym miejscu
- Praca grupowa oparta na rolach
- Zarządzanie uprawnieniami do widoków i funkcjonalności systemu
- Możliwość podłączania załączników
- Wielostopniowe ścieżki zatwierdzeń
- Automatyczna komunikacja poprzez powiadomienia e-mailowe lub smsowe
- Zaawansowane, wielokryterialne wyszukiwanie informacji
- Generowanie raportów i sprawozdań



# Funkcjonalności Systemu e-KZ

- Definiowanie planu działalności jednostki
  - Definiowanie celów i zadań jednostki i komórek
  - Definiowanie opisów celów i zadań
  - Definiowanie mierników do celów i zadań
  - Definiowanie osób odpowiedzialnych za realizację zadań
- Przydzielanie i harmonogramowanie realizacji zadań do komórek i osób
- Zatwierdzanie planu działalności jednostki
- Monitorowanie, gromadzenie i aktualizowanie informacji na temat realizacji zadań i celów przypisanych do jednostki i komórek
- Komunikowanie i zatwierdzanie zadań
- Eskalacja zadań
- Ocena wykonania celów i zadań



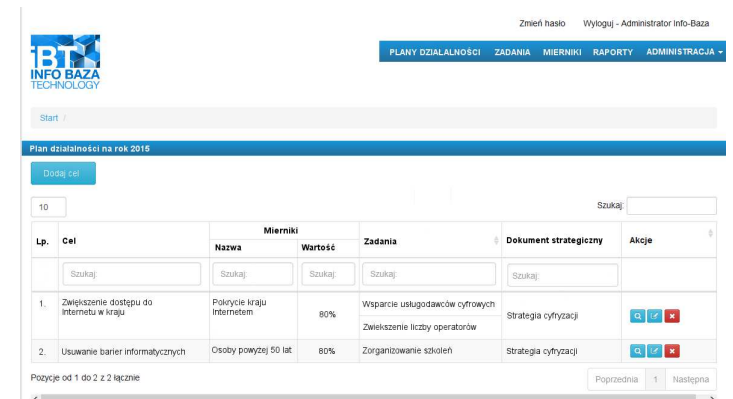
The screenshot shows the 'Lista planów działalności' (List of activity plans) interface. It includes a search bar, a table with columns for 'Lp.' (No.), 'Nazwa planu' (Plan name), 'Status' (Status), and 'Akcje' (Actions). The table lists three plans for the years 2015, 2016, and 2017, with statuses 'Nowy' (New) and 'Zakończony' (Completed). The interface also features a navigation menu at the top with options like 'Zmień hasło', 'Wyloguj - Administrator Info-Baza', and 'ADMINISTRACJA'.

Lp.	Nazwa planu	Status	Akcje
1	Plan działalności na 2015 rok	Nowy	[Add] [Edit] [Delete] [Refresh]
2	Plan działalności na 2016 rok	Nowy	[Add] [Edit] [Delete] [Refresh]
3	Plan działalności na 2017 rok	Zakończony	[Add] [Edit] [Delete] [Refresh]



# Funkcjonalności Systemu e-KZ

- Ocena kontroli zarządczej
  - Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej wśród wybranej grupy ról
  - Możliwość przeprowadzania ankiet (arkusze i formularze) wśród wybranej grupy ról
  - Generowanie i zatwierdzanie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w komórkach
  - Definiowanie arkuszy i formularzy ankiet
  - Harmonogramowanie realizacji samooceny jednostki i komórek



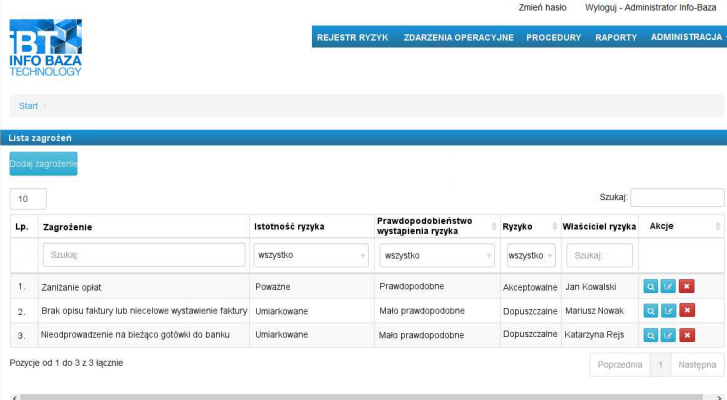
The screenshot shows the 'Plan działalności na rok 2016' (Activity Plan for 2016) in the system. The table lists activities with their goals, metrics, tasks, strategic documents, and actions.

Lp.	Cel	Mierniki		Zadania	Dokument strategiczny	Akcje
		Nazwa	Wartość			
1.	Zwiększenie dostępu do Internetu w kraju	Pokrycie kraju Internetem	80%	Wsparcie usługodawców cyfrowych	Strategia cyfryzacji	[OK] [Z] [X]
2.	Usuwanie barier informacyjnych	Osoby powyżej 50 lat	80%	Zwiększenie liczby operatorów	Strategia cyfryzacji	[OK] [Z] [X]

Navigation: Poprzednia 1 Następna

# Funkcjonalności Systemu e-KZ

- Zarządzanie ryzykiem
  - Definiowanie i identyfikowanie ryzyka
  - Definiowanie przyczyn i skutków
  - Definiowanie opisów ryzyka
  - Definiowanie atrybutów ryzyka
  - Przypisywanie ryzyka do celów i zadań
  - Definiowanie właścicieli ryzyka
  - Definiowanie procedur i działań zaradczych
  - Zatwierdzenie ryzyka – obieg informacji
  - Ocena ryzyka według podanych wzorów i algorytmów
  - Prowadzenie rejestru ryzyka
  - Monitorowanie i aktualizowanie ryzyka



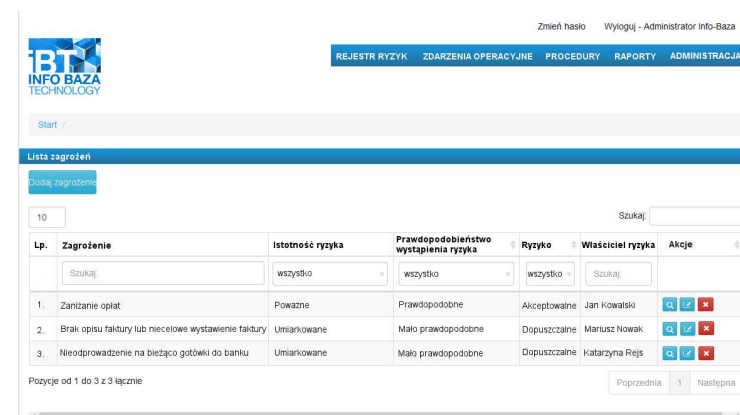
The screenshot displays the 'Lista zagrożeń' (Risk Register) interface. At the top, there is a navigation bar with the BT logo and menu items: REJESTR RYZYK, ZDARZENIA OPERACYJNE, PROCEDURY, RAPORTY, ADMINISTRACJA. Below the navigation bar, there is a search bar and a table with the following columns: Lp., Zagrożenie, Istotność ryzyka, Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, Ryzyko, Właściciel ryzyka, and Akcje. The table contains three rows of data:

Lp.	Zagrożenie	Istotność ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Ryzyko	Właściciel ryzyka	Akcje
1.	Zanizanie opłat	Powazne	Prawdopodobne	Akceptowalne	Jan Kowalski	[i] [e] [x]
2.	Brak opisu faktury lub niecelowe wystawienie faktury	Umiarkowane	Malo prawdopodobne	Dopuszczalne	Mariusz Nowak	[i] [e] [x]
3.	Nieodprowadzenie na bieżąco gotówki do banku	Umiarkowane	Malo prawdopodobne	Dopuszczalne	Katarzyna Rejs	[i] [e] [x]

At the bottom of the table, there is a pagination control showing 'Pozycje od 1 do 3 z 3 łącznie' and buttons for 'Poprzednia', '1', and 'Następna'.

# Funkcjonalności Systemu e-KZ

- Zdarzenia operacyjne
  - Gromadzenie informacji na temat zdarzeń
  - Zatwierdzenia zdarzeń – obieg informacji
  - Przypisywanie zdarzeń do ryzyka













The screenshot displays the 'Lista zagrożeń' (Risk Register) interface. At the top, there is a navigation menu with options: REJESTR RYZYK, ZDARZENIA OPERACYJNE, PROCEDURY, RAPORTY, and ADMINISTRACJA. Below the menu, there is a search bar and a table of risks.

Lp.	Zagrożenie	Istotność ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Ryzyko	Właściciel ryzyka	Akcje
1.	Zanizanie opłat	Powazne	Prawdopodobne	Akceptowalne	Jan Kowalski	[OK] [X]
2.	Brak opisu faktury lub niecelowe wystawienie faktury	Umiarkowane	Malo prawdopodobne	Dopuszczalne	Mariusz Nowak	[OK] [X]
3.	Nieodprowadzenie na bieżąco gotówki do banku	Umiarkowane	Malo prawdopodobne	Dopuszczalne	Katarzyna Rejs	[OK] [X]

At the bottom of the table, it indicates 'Pozycje od 1 do 3 z 3 łącznie' and provides navigation buttons for 'Poprzednia', '1', and 'Następna'.

# Funkcjonalności Systemu e-KZ

- Audyt wewnętrzny
  - Planowanie audytów (roczne i wieloletnie)
  - Określanie zadań i tematów audytowych
  - Harmonogramowanie audytów
  - Definiowanie audytorów i komórek
  - Gromadzenie informacji z audytu
  - Definiowanie zaleceń/ rekomendacji
  - Zarządzanie zaleceniami/rekomendacjami (cykl życia zaleceń oparty na statusach)
  - Przydzielanie realizacji zaleceń do wybranych komórek i osób
  - Zatwierdzanie realizacji zaleceń
  - Eskalacja zaleceń

Temat	Jednostka	Rok	Planowany	Akcje
Weryfikacja procedur bezpieczeństwa	Departament IT	2016	Tak	 
Weryfikacja procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych	Departament IT	2015	Tak	 
Weryfikacja procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych	Departament Audytu Wewnętrznego	2015	Tak	 
Zapewnienie zgodności z przepisami prawa - GIOOOIABI	Departament Audytu Wewnętrznego	2017	Nie	 
Zapewnienie zgodności z przepisami prawa - GIOOOIABI	Departament Audytu Wewnętrznego	2019	Nie	 



# Funkcjonalności Systemu e-KZ

- Praca grupowa
  - Definiowanie ról
  - Zarządzanie użytkownikami
  - Zarządzanie uprawnieniami
  - Wielostopniowe ścieżki akceptacji
  - Historyzacja zmian (rozliczalność czynności)
  - Automatyczna komunikacja z Systemu poprzez mechanizm powiadomień e-mejlowych

Start / Użytkownicy

Lista użytkowników

Dodaj Matryca uprawnień

10 Szukaj:

Imię i nazwisko	E-mail	Rola	Komórka	Akcje
Administrator Info-Baza	administrator@info-baza.pl	administrator	Centrala	<a href="#">?</a> <a href="#">+</a> <a href="#">-</a>
Anna Wilk	a.wilk@info-baza.pl	pracownik komórki	Brak przypisanej komórki	<a href="#">?</a> <a href="#">+</a> <a href="#">-</a>
Barbara Marzec	b.marzec@info-baza.pl	prezes/dyrektor komórki	DIT, DBI/ABI	<a href="#">?</a> <a href="#">+</a> <a href="#">-</a>
Jan Kowalski	jan.kowalski@info-baza.pl	audytor	Departament audytu	<a href="#">?</a> <a href="#">+</a> <a href="#">-</a>
Marzena Mikołajczyk	m.mikolajczyk@info-baza.pl	administrator	Centrala	<a href="#">?</a> <a href="#">+</a> <a href="#">-</a>
Witold Kos	w.kos@info-baza.pl	członek nadzorujący	Centrala	<a href="#">?</a> <a href="#">+</a> <a href="#">-</a>

Pozycje od 1 do 6 z 6 łącznie Poprzednia 1 Następna

# Funkcjonalności Systemu e-KZ

- Repozytorium plików
  - Możliwość podpinania załączników (np. do zadań, zdarzeń, zaleceń itp.)

Skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych słabości kontroli zarządzanej: \*

Nie dotyczy

Ryzyko kradzieży danych

Uwagi dodatkowe:



W czynie zmienia się ustawa o danych osobowych

Istotne informacje prowadzenia audytu:

-

Zapisz

Audytory / komórki    Zadania audytowe    Dokumenty

Data dodania	Opis	Nazwa dokumentu	Akcje
2015-04-24	Formularz audytowy	Formularz audytowy.docx	 

Dodaj dokument

W przypadku problemów z zasobowaniem proszę o kontakt z administratorem: 148 (61) 640 23 20

© 2015-2016 BT INFO BAZA TECHNOLOGY

# Przykładowe ekrany – plany działalności

Zmień hasło Wyloguj - Administrator Info-Baza

BT  
INFO BAZA  
TECHNOLOGY













PLANY DZIAŁALNOŚCI ZADANIA MIERNIKI RAPORTY ADMINISTRACJA ▾

Start /

### Lista planów działalności

Dodaj plan

10 Szukaj:


Lp.	Nazwa planu	Status	Akcje
	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="wszystko"/>	
1.	Plan działalności na 2015 rok	Nowy	    
2.	Plan działalności na 2016 rok	Nowy	    
3.	Plan działalności na 2017 rok	Zakończony	 

Pozycje od 1 do 3 z 3 łącznie

Poprzednia 1 Następna



# Przykładowe ekrany – szczegóły planu działalności



[Zmień hasło](#)   [Wyloguj - Administrator Info-Baza](#)

PLANY DZIAŁALNOŚCI
ZADANIA
MIERNIKI
RAPORTY
ADMINISTRACJA ▾

Start /

**Plan działalności na rok 2015**

Dodaj cel

Szukaj:

Lp.	Cel	Mierniki		Zadania	Dokument strategiczny	Akcje
		Nazwa	Wartość			
	Szukaj: <input style="width: 100%;" type="text"/>	Szukaj: <input style="width: 100%;" type="text"/>	Szukaj: <input style="width: 100%;" type="text"/>	Szukaj: <input style="width: 100%;" type="text"/>	Szukaj: <input style="width: 100%;" type="text"/>	
1.	Zwiększenie dostępu do Internetu w kraju	Pokrycie kraju Internetem	80%	Wsparcie usługodawców cyfrowych Zwiększenie liczby operatorów	Strategia cyfryzacji	<input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid #ccc; background-color: #f00;" type="text"/>
2.	Usuwanie barier informatycznych	Osoby powyżej 50 lat	80%	Zorganizowanie szkoleń	Strategia cyfryzacji	<input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid #ccc; background-color: #f00;" type="text"/>


Pozycje od 1 do 2 z 2 łącznie

Poprzednia
1
Następna

# Przykładowe ekrany – repozytorium ryzyka

[Zmień hasło](#)   [Wyloguj - Administrator Info-Baza](#)

[REJESTR RYZYK](#)   [ZDARZENIA OPERACYJNE](#)   [PROCEDURY](#)   [RAPORTY](#)   [ADMINISTRACJA ▾](#)



[Start /](#)

**Lista zagrożeń**

[Dodaj zagrożenie](#)


Szukaj:

Lp.	Zagrożenie	Istotność ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Ryzyko	Właściciel ryzyka	Akcje
	<input style="width: 90%;" type="text" value="Szukaj:"/>	<input style="width: 90%;" type="text" value="wszystko"/>	<input style="width: 90%;" type="text" value="wszystko"/>	<input style="width: 90%;" type="text" value="wszystko"/>	<input style="width: 90%;" type="text" value="Szukaj:"/>	
1.	Zaniżanie opłat	Poważne	Prawdopodobne	Akceptowalne	Jan Kowalski	<a href="#">🔍</a> <a href="#">📄</a> <a href="#">✖</a>
2.	Brak opisu faktury lub niecelowe wystawienie faktury	Umiarkowane	Mało prawdopodobne	Dopuszczalne	Mariusz Nowak	<a href="#">🔍</a> <a href="#">📄</a> <a href="#">✖</a>
3.	Nieodprowadzenie na bieżąco gotówki do banku	Umiarkowane	Mało prawdopodobne	Dopuszczalne	Katarzyna Rejs	<a href="#">🔍</a> <a href="#">📄</a> <a href="#">✖</a>

Pozycje od 1 do 3 z 3 łącznie

Poprzednia   1   Następna

# Przykładowe ekrany – lista audytów

















Start / Audyty

**Lista audytów**

[Dodaj audyt pozaplanowy](#)

10 Szukaj:

Temat	Jednostka	Rok	Planowany	Akcje
<input type="text" value="Szukaj: temat"/>	<input type="text" value="Szukaj: jednostka"/>	<input type="text" value="Szukaj:"/>	<input type="text" value="Szukaj: plano"/>	
Weryfikacja procedur bezpieczeństwa	Departament IT	2016	Tak	 
Weryfikacja procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych	Departament IT	2015	Tak	  
Weryfikacja procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych	Departament Audytu Wewnętrznego	2015	Tak	  
Zapewnienie zgodności z przepisami prawa - GIODO/ABI	Departament Audytu Wewnętrznego	2017	Nie	  
Zapewnienie zgodności z przepisami prawa - GIODO/ABI	Departament Audytu Wewnętrznego	2019	Nie	  

Pozycje od 1 do 5 z 5 łącznie Poprzednia 1 Następna

# Przykładowe ekrany – zalecenie

Start / Zalecenia / Podgląd

**Podgląd zalecenia: I.**

**Numer zestawu:**  
1/5/DIT/

Numeracja	Zagnieżdzenie	Obszar ryzyka	Waga ryzyka
I.	brak	Ryzyko wpływu danych	5

Na bieżąco     Termin realizacji (Data)     Termin realizacji (Opis)

2015-06-30

**Treść zalecenia:**  
Należy zmienić procedurę przetwarzania danych - zmienić sposób szyfrowania danych na 128bit.

**Przypisany audytor:**  
Jan Kowalski

[Przejdź do historii](#)   [Powrót do listy](#)   [Powrót do zestawu zalecenia](#)   [Zgłoś zmianę terminu](#)   [Przenieś](#)   [Realizuj zalecenie](#)   [Zablokuj](#)

W przypadku problemów z zalogowaniem proszę o kontakt z administratorem +48 (61) 640 23 20

Wersja: 1.1a, ostatnia aktualizacja: 11:23:44 27-04-2015

# Przykładowe ekrany – sprawozdanie z wykonania planu

## Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2016

### Weryfikacja procedur związanych z przetwarzaniem danych 2016

Data sporządzenia sprawozdania: 2015-04-27

Status planu: zaakceptowano

Ilość audytów realizowanych w ramach planu: 1

### Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania audytowego	Zadanie zapewniające(Z) albo czynność doradcza (D)	Audyt wew. zlecony	Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzone zadanie audytowe	Liczba audytorów wew. przeprowadzających zadanie audytowe (etat)		Czas przeprowadzenia zadania audytowego (roboczodni)		Powołanie rzeczoznawcy
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Weryfikacja procedur bezpieczeństwa	Z	TAK	Podstawowa	0	1	0	0	NIE

### Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych

Lp.	Temat zadania zapewniającego lub podmiot czynności doradczej	Zadanie zapewniające(Z) albo czynność doradcza (D)	Efekty przeprowadzenia zadania audytowego	Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski	Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie i wnioski
1		Z			

### Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

Zadanie nadrzędne: Weryfikacja procedur bezpieczeństwa

Lp.	Temat zadania zapewniającego lub podmiot czynności doradczej	Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzone zadanie audytowe	Liczba audytorów wew. przeprowadzających zadanie audytowe (etat)	Czas przeprowadzenia zadania audytowego (roboczodni)	Powołanie rzeczoznawcy
1		Podstawowa	1	0	NIE

### Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

# Kontakt

**Info Baza Technology Sp. z o.o.**

ul. 28 czerwca 1956 406

61-441 Poznań

+48 (61) 673 54 52 (Poznań)

+48 (61) 640 23 20 (Września)

[biuro@info-baza.pl](mailto:biuro@info-baza.pl)

[biuro.poznan@info-baza.pl](mailto:biuro.poznan@info-baza.pl)

[biuro.wrzesnia@info-baza.pl](mailto:biuro.wrzesnia@info-baza.pl)