

Biuletyn Informacji Publicznej GIG-PIB

Adres artykułu: <https://bip.gig.eu/arttykul/kontrola-na-temat-dzialalnosc-finansowa-organizacja-i-jakosc-pracy-oraz-jakosc-zarzadzania-instytutem-w-2022-r-15-05-31-07-2023>

Kontrola na temat: działalność finansowa, organizacja i jakość pracy oraz jakość zarządzania Instytutem w 2022 r. (15.05. - 31.07.2023)

Termin kontroli: 15.05. - 31.07.2023 r.

Instytucja kontrolująca: Departament Kontroli i Audytu Ministerstwa Aktywów Państwowych

Zakres kontroli: \

1. Działalność finansowa instytutu.
2. Organizacja i jakość pracy instytutu.
3. Jakość zarządzania instytutem.
4. Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia pokontrolne:

1. Zapewnienie rzetelnego przygotowywania korekt do planu finansowego, mających potwierdzenie w przeprowadzonych analizach ekonomicznofinansowych.
2. Podjęcie działań zmierzających do poprawienia wyniku z działalności podstawowej, o której mowa w art. 2 ust. 1-3 ustawy o instytutach badawczych.\
3. Wzmocnienie nadzoru nad realizacją procesów certyfikacji poprzez:
 1. Dokonanie przeglądu wszystkich obowiązujących w GIG regulacji wewnętrznych dotyczących procesu certyfikacji w celu wykazania ich w Procedurze PC/W-01 Certyfikacja wyrobów jako dokumentów z nią związanych.
 2. Aktualizację Procedury PC/W-01 Certyfikacja wyrobów w celu:
 - a) jej uzupełnienia o istotne kwestie dotyczące zasad i trybu postępowania w tych procesach, w szczególności w zakresie:
 - aktualizacji wydanych już certyfikatów oraz ich unieważniania,
 - doprecyzowania, od kiedy miałby być ważny kolejny wydawany certyfikat (na ten sam wyrób),
 - wskazania jaki konkretnie dokument ma zostać zatwierdzony przez

Kierownika Jednostki Oceny w wyniku dokonanego przeglądu przez Kierownika zespołu ds. Certyfikacji,

- wykazania w Procedurze wszystkich stosowanych wzorów dokumentów (m.in. wzoru protokołu z procesu certyfikacji wyrobu),
- wprowadzenia przepisów zapewniających zachowanie bezstronności w procesie certyfikacji, przeciwdziałających konfliktowi interesów, nadużyciom i korupcji;

b) ujednoczenia zapisów zawartych w Procedurze i jej załącznikach, aby wykluczyć niespójność ich treści.

3. Zapewnienie przestrzegania obowiązującej Procedury PC/W-01 Certyfikacja wyrobów i jej załączników, w szczególności w zakresie:

- stosowania opracowanych wzorów,
- dokonywania weryfikacji wniosków pod kątem zawartości merytorycznej, kompletności dokumentacji oraz potwierdzania we wnioskach zachowania bezstronności,
- terminowego wydawania certyfikatów,
- dokonywania obowiązkowych przeglądów przez osobę niezaangażowaną w proces oceny.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść:	Piotr Sibiga
Wytworzył:	Małgorzata Grabowska
Data wytworzenia:	13.02.2024
Opublikował w BIP:	Małgorzata Grabowska
Data opublikowania:	13.02.2024 11:22
Liczba wyświetleń:	140