

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

Proszę zakreślić tą odpowiedź, która najbardziej precyzyjnie oddaje Pani/Panu reakcję na każde z poniższych stwierdzeń:

Zaznacz odpowiedź – „tak” lub „nie”

ZAGADNIENIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Część I – Środowisko wewnętrzne

Lp.	PYTANIA	Możliwe odpowiedzi	
		TAK	NIE
1	Czy pracownicy przy wykonywaniu powierzonych im zadań prezentują przyjęte w Urzędzie wartości etyczne?		
2	Czy pracownicy poszerzają i aktualizują wiedzę niezbędną do realizowania nałożonych zadań?		
3	Czy pracownicy posiadają właściwy poziom wiedzy i umiejętności ?		
4	Czy na bieżąco aktualizowane są zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników?		
5	Czy procedura naboru pracowników na wolne stanowiska, odbywa się w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata?		
6	Czy zachowana jest zasada pisemności przy powierzaniu uprawnień w zakresie gospodarki finansowej poszczególnym pracownikom?		

Część II – Cele i zarządzanie ryzykiem

Lp.	PYTANIA	Możliwe odpowiedzi	
		TAK	NIE
1	Czy dokonuje się identyfikacji ryzyk w odniesieniu do realizowanych celów i zadań Urzędu?		
2	Czy dokonuje się kategoryzacji i pomiaru ryzyk?		
3	Czy określa się każdorazowo dopuszczalny poziom zdefiniowanych ryzyk?		
4	Czy pracownicy Urzędu podejmują działania w celu zmniejszenia skutków oddziaływania zdefiniowanych ryzyk?		

Część III - Mechanizmy kontroli

Lp.	PYTANIA	Możliwe odpowiedzi	
		TAK	NIE
1	Czy pracownicy Urzędu znają wykaz dokumentów opisujących sposób realizacji standardów kontroli zarządczej i czy jest on udostępniany wszystkim pracownikom?		
2	Czy wykaz dokumentów opisujących sposób realizacji standardów kontroli zarządczej jest aktualizowany?		
3	Czy w Urzędzie Gminy istnieją odpowiednie zabezpieczenia dostępu do zasobów materialnych i finansowych?		
4	Czy monitorowane są obszary ryzyka w zakresie wszystkich procesów zarządzania ryzykiem?		
5	Czy zadania dotyczące prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania oraz sprawdzania operacji finansowych i gospodarczych są rozdzielane pomiędzy różnych pracowników?		
6	Czy w Urzędzie funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?		

Część IV - Informacja i komunikacja

Lp.	PYTANIA	Możliwe odpowiedzi	
		TAK	NIE
1	Czy dostarczana pracownikom informacja jest aktualna, rzetelna, kompletna i zrozumiała a jednocześnie pomocna w realizowaniu nałożonych zadań?		
2	Czy pracownicy mają zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich powierzonych zadań?		
3	Czy istniejący system komunikacji wewnętrznej zapewnia przepływ informacji?		
4	Czy istniejący system komunikacji wewnętrznej zapewnia właściwe zrozumienie informacji przez odbiorców?		

Część V - Monitorowanie i ocena

Lp.	PYTANIA	Możliwe odpowiedzi	
		TAK	NIE
1	Czy monitorowana jest skuteczność poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej?		
2	Czy skuteczny jest system kontroli zarządczej?		
3	Czy zdefiniowany w Urzędzie system kontroli zarządczej ogranicza wpływ ryzyka na skuteczną realizację celów i zadań Urzędu?		
4	Czy kontrole dostarczają obiektywną i niezależną ocenę systemu kontroli zarządczej?		

Dodatkowe uwagi i spostrzeżenia do systemu kontroli zarządczej:

.....
.....
.....

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

