

(wzór nr 1)

Wydział / Samodzielne stanowisko.....

**KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ w zakresie
zarządzania ryzykiem
W Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim
w roku**

PRACOWNIK

KADRA KIEROWNICZA

Uwaga: Zaznacz właściwe.

Ilekoć w pytaniu jest mowa o wydziale należy przez to rozumieć również referat lub samodzielne stanowisko pracy.

W przypadku zaznaczenia opcji NIE lub NIE WIEM mile widziany jest krótki komentarz w rubryce UWAGI.

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM					
1.	Czy zna Pan/i Misję Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd.?				
2.	Czy zna Pan/i definicję ryzyka, czynników ryzyka				
3.	Czy zapoznał się Pan/ i z procesem zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym ?				
4.	Czy bierze Pan/i udział w identyfikacji i analizie ryzyk ?				
5.	Czy w Pana/i wydziale zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku ?				
6.	Czy została przypisana odpowiedzialność za realizację ustalonych celów i zadań ?				
7.	Czy cele i zadania Pana/i wydziału na bieżący rok mają określone				

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
	mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane?				
8.	Czy w Pana/i wydziale w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań (np. poprzez sporządzenie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)?				
9.	Czy zapoznał/a się Pan/i z rejestrem ryzyk danego wydziału ?				
10.	Czy w Pana/i wydziale podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk, w szczególności tych istotnych?				
11.	Czy w Pana/i wydziale osoby odpowiedzialne monitorują zidentyfikowane ryzyka oraz skuteczność zastosowanych metod przeciwdziałania ich wystąpieniu?				
12.	Czy zna Pan/i procedurę postępowania w przypadku (wystąpienia) zidentyfikowania ryzyka ?				
13.	Czy w procesie zarządzania ryzykiem uwzględnia się ryzyko związane z zasobami informatycznymi ?				
14.	Czy ma Pan/i dostęp do procedur wewnętrznych związanych z realizacją zadań w danej komórce organizacyjnej ?				
15.	Czy znane są Panu/i funkcjonujące w Starostwie mechanizmy kontroli ?				
16.	Czy znany jest Panu/i regulamin organizacyjny Starostwa oraz obowiązujący kodeks etyki				

(wzór nr 2)

Wydział / Samodzielne stanowisko.....

**LISTA KONTROLNA SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ w zakresie zarządzania ryzykiem
W Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim
w roku**

PRACOWNIK

KADRA KIEROWNICZA

Uwaga: Zaznacz właściwe.

Ilekcć w pytaniu jest mowa o wydziale należy przez to rozumieć również referat lub samodzielne stanowisko pracy.

W przypadku zaznaczenia opcji NIE lub NIE WIEM mile widziany jest krótki komentarz w rubryce UWAGI.

Lp.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli sprawozdania.	TAK	NIE	Uwagi
	Zadanie/obszar : Sprawozdawczość finansowa i budżetowa; ryzyko nieprawidłowego i nieterminowego sporządzenia sprawozdania finansowego i budżetowego			
1	Czy zostało sporządzone na właściwym druku?			
2	Czy jest kompletne, zawiera wszystkie strony i czy wypełniona jest każda strona, zgodnie ze wskazaniem na druku?			
3	Czy zostało sporządzone w sposób czytelny i trwały?			
4	Czy jest umieszczona nazwa i adres jednostki składającej sprawozdanie?			
5	Czy zostało podpisane wraz z imienną pieczęcią przez kierownika jednostki i głównego księgowego w miejscach do tego wyznaczonych?			
6	Czy zawiera wszystkie strony?			
7	Czy wszystkie strony sprawozdania są poprawnie wypełnione?			
8	Czy są poprawne dane, wykazane zgodnie z regułami określonymi na poszczególnych formularzach			

	sprawozdawczych?			
9	Czy wyliczenia są poprawnie dokonane?			
10	Czy ujęte dane są zgodne z planem finansowym określonym dla jednostki?			
11	Czy jest wypełnione w odpowiedniej szczegółowości?			
12	Czy wskazana klasyfikacja budżetowa jest poprawna?			
13	Czy ujęte w sprawozdaniu dane wynikają z ewidencji księgowej?			
14.	Czy zostało sporządzone w terminie wynikającym z przepisów prawa ?			
15.	Czy terminowo wpłynęło do Starostwa Powiatowego ?			

....., dnia.....

(miejsowość)

.....

(podpis pracownika sporządzającego)

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 38/2014
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 01 kwietnia 2014 r.

**Kwestionariusz samooceny kontroli w zakresie polityki zarządzania ryzykiem
w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim
w roku
dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, począwszy od naczelników wydziału
(wzór)**

INFORMACJA O POLITYCE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W JEDNOSTCE						
Regulacja	Istnienie			Decyzja o zmianie		Uzasadnienie decyzji negatywnej
	Tak	Nie	Częściowo (opis)	Tak	Nie	
Cele zarządzania ryzykiem						
Definicja systemu zarządzania ryzykiem						
Osoby odpowiadające za zarządzanie ryzykiem						
Zasady identyfikacji ryzyka	objęto procedurą wszystkie szczeble zarządcze					
	opracowano odpowiednie szablony dokumentów					

	umożliwiono identyfikację ryzyka każdemu pracownikowi						
	wprowadzono zasadę identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów, zadań, działań						
	wprowadzono zasadę identyfikacji ryzyka w działalności operacyjnej						
	wprowadzono kwestionariusze, rejestry zarządzania ryzykiem						
Procedura analizy ryzyka							
Obowiązki właścicieli ryzyka							
Zasady reagowania na określone poziomy ryzyka							
Procedura projektowania narzędzi zarządczych							
Zasady monitoringu skuteczności systemu kontroli zarządczej							
Sposób dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem							
Terminy							
Osoby koordynujące proces							

Data i podpis