

ANKIETA SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Proszę odpowiedzieć na każde pytanie zaznaczając TAK lub NIE poprzez wstawienie znaku „X”.

Ankieta kierowana jest do kierowników komórek organizacyjnych i pracowników Urzędu.

CZEŚĆ I – ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Lp.	Pytania	Możliwe odpowiedzi	
		TAK	NIE
1.	Czy pracownicy przy wykonywaniu powierzonych im zadań prezentują wartości etyczne przyjęte w Kodeksie Etyki Pracowników Samorządowych Powiatu Toruńskiego?		
2.	Czy pracownicy są świadomi konsekwencji nieetycznych zachowań?		
3.	Czy procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarta, konkurencyjna i zapewnia wybór najlepszego kandydata?		
4.	Czy pracownicy poszerzają i aktualizują wiedzę niezbędną do realizowania nałożonych zadań?		
5.	Czy pracownicy biorą udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?		
6.	Czy pracownicy posiadają taki poziom wiedzy i umiejętności zawodowych, aby efektywnie i skutecznie realizować cele Urzędu?		
7.	Czy określono dla każdego pracownika zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności?		
8.	Czy na bieżąco aktualizowane są zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników?		
9.	Czy dokonywane są okresowe oceny pracy pracowników?		
10.	Czy struktura organizacyjna jest dostosowana do aktualnych celów i zadań Urzędu?		
11.	Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble w formie pisemnej?		

CZĘŚĆ II- CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Lp.	Pytania	Możliwe odpowiedzi	
		TAK	NIE
1.	Czy jest dokonywana identyfikacja ryzyka w odniesieniu do realizowanych celów i zadań Urzędu?		
2.	Czy dokonuje się kategoryzacji i pomiaru ryzyk?		
3.	Czy kierownictwo określa każdorazowo akceptowalny poziom zdefiniowanych ryzyk?		
4.	Czy pracownicy podejmują działania w celu zmniejszenia skutków oddziaływania zdefiniowanych ryzyk?		
5.	Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania realizacji powierzonych pracownikom zadań?		

CZĘŚĆ III- MECHANIZMY KONTROLI

Lp.	Pytania	Możliwe odpowiedzi	
		TAK	NIE
1.	Czy pracownicy mają bieżący dostęp do procedur wewnętrznych, instrukcji, wytycznych obowiązujących w Urzędzie (tzw. dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą)?		
2.	Czy istniejące procedury wewnętrzne są wyczerpujące, proste i jasne?		
3.	Czy w oparciu o hierarchię służbową prowadzony jest nadzór osiągnięcia celów poprzez realizację nałożonych zadań?		
4.	Czy kluczowe decyzje i działania są podejmowane wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownictwa?		
5.	Czy istnieją mechanizmy zapewniające ciągłość działalności Urzędu - czy są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę komórki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników?		
6.	Czy Urząd posiada odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zasobów materialnych, finansowych i informatycznych?		
7.	Czy do zasobów materialnych, finansowych i informatycznych mają dostęp tylko osoby upoważnione?		
8.	Czy zmiana haseł do programów komputerowych dokonywana jest na bieżąco?		
9.	Czy w jednostce funkcjonuje zasada „dwóch par oczu”- operację gospodarczą weryfikują i autoryzują minimum 4 osoby: kontrola		

merytoryczna (1), kontrola formalno- rachunkowa (2), wstępna kontrola głównego księgowego (3) oraz zatwierdzenie do wypłaty (4)?		

CZEŚĆ 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 w Urzędzie istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi?		
4.	Czy pracownicy informują podmioty zewnętrzne o zasadach wzajemnej komunikacji (np. trybie, sposobach i terminach załatwiania spraw, pracownikach uprawnionych o kontakcie)?		
5.	Czy obieg dokumentów jest właściwy, zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym?		
6.	Czy każda korespondencja jest rejestrowana w elektronicznym systemie obiegu dokumentów?		

CZEŚĆ V- MONITOROWANIE I OCENA

Lp.	Pytania	Możliwe odpowiedzi	
		TAK	NIE
1.	Czy odbywają się spotkania z pracownikami jednostki w celu wymiany uwag dotyczących sposobu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej?		
2.	Czy kontrola zarządcza zapewnia realizację celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy?		
3.	Czy procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania?		

Data i podpis osoby sporządzającej

.....