

ANKIETA DO SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ za ..... rok – kadra zarządzająca i kierownicza Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Lp.	Pytania dotyczące realizacji w Akademii standardów kontroli zarządczej w ramach systemu kontroli zarządczej	Odpowiedź (właściwe podkreślić)			a) odniesienie do regulacji: procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów potwierdzających odpowiedź TAK  albo b) uzasadnienie odpowiedzi NIE; inne UWAGI
		TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ* albo NIE DOTYCZY*  * wykreślić niewłaściwe	
<b>A. ŚRODOISKO WEWNĘTRZNE</b>					
<b>1. Przestrzeganie wartości etycznych i działania w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej</b>					
1	Czy pracownicy w kierowanej przez Panią/Pana jednostce organizacyjnej są informowani o zasadach etycznego postępowania?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
2	Czy posiada Pani/Pan wiedzę jak należy postępować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Uczelni?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
<b>2. Kompetencje zawodowe</b>					
3	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
4	Czy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy)?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
5	Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracy pracowników z Pani/Pana jednostki organizacyjnej? – jeśli TAK – proszę przejść do następnego pytania, jeśli NIE – w pytaniu nr 6 proszę zaznaczyć odpowiedź NIE DOTYCZY.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
6	Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami, za pomocą których dokonuje Pani/Pan oceny wykonywania przez nich zadań?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ* NIE DOTYCZY*	
7	Czy pracownicy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
8	Czy pracownicy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności konieczne	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	

	do skutecznego realizowania przez nich zadań?				
9	Czy istniejące w Uczelni procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
<b>3. Struktura organizacyjna</b>					
10	Czy struktura organizacyjna Pani/Pana jednostki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
11	Czy struktura organizacyjna Pani/Pana jednostce organizacyjnej jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
12	Czy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań jednostki?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
<b>4. Delegowanie uprawnień</b>					
13	Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom (np. zakresy obowiązków, dodatkowe obowiązki/zadania itp.) w Pani/Pana jednostce organizacyjnej następuje zawsze w drodze pisemnej?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
14	Czy w Uczelni uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
<b>B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM</b>					
<b>5. Misja</b>					
15	Czy został określony ogólny cel istnienia Uczelni np. w postaci misji (poza statutem)?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
<b>6. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji</b>					
16	Czy w Uczelni zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w ..... roku w innej formie niż regulamin organizacyjny czy statut (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)? – jeśli TAK – proszę przejść do następnego pytania, jeśli NIE – w pytaniu nr 17, 18, 19 i 20 proszę zaznaczyć odpowiedź NIE DOTYCZY.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
17	Czy cele i zadania w Uczelni na ..... rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ* NIE DOTYCZY*	
18	Czy w ..... roku były wyznaczone cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez pracowników Pani/Pana jednostki organizacyjnej?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
19	Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania realizacji powierzonych pracownikom zadań?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
20	Czy przygotowuje Pani/Pan okresowe informacje na temat stopnia realizacji powierzonych do wykonania zadań?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
<b>7. Identyfikacja ryzyka</b>					

21	Czy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej (np. poprzez sporządzenie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)? – <i>jeśli TAK – proszę przejść do następnych pytań, jeśli NIE – w pytaniach nr 22, 23 i 24 proszę zaznaczyć odpowiedź NIE DOTYCZY.</i>	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
<b>8. Analiza ryzyka</b>					
22	Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ* NIE DOTYCZY*	
23	Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań Pani/Pana jednostki organizacyjnej?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ* NIE DOTYCZY*	
<b>9. Reakcja na ryzyko</b>					
24	Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony sposób radzenia sobie z tym ryzykiem (tzw. reakcja na ryzyko)?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ* NIE DOTYCZY*	
<b>C. MECHANIZMY KONTROLI</b>					
<b>10. Dokumentacja systemu kontroli zarządczej</b>					
25	Czy pracownicy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Uczelni (np. poprzez intranet)?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
<b>11. Nadzór</b>					
26	Czy sprawuje Pani/Pan nadzór nad wykonaniem powierzonych pracownikom Pani/Pana jednostki organizacyjnej zadań, w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
<b>12. Ciągłość działalności</b>					
27	Czy w Uczelni zostały zapewnione mechanizmy (procedury) służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)? – <i>jeśli TAK – proszę przejść do następnego pytania, jeśli NIE – w pytaniach nr 28 i 29 proszę zaznaczyć odpowiedź NIE DOTYCZY.</i>	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
28	Czy pracownicy Pani/Pana jednostki organizacyjnej zostali zapoznani z mechanizmami (procedurami) służącymi utrzymaniu działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ* NIE DOTYCZY*	
29	Czy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę jednostki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ* NIE DOTYCZY*	
<b>13. Ochrona zasobów</b>					
30	Czy Pani/Pana zdaniem dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzystają pracownicy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej, są odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
<b>14. Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych</b>					

31	Czy Pani/Pana zdaniem operacje finansowe i gospodarcze w Uczelni są rzetelnie i w pełni dokumentowane oraz rejestrowane?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
32	Czy wyznaczono pracowników odpowiedzialnych za kontrolę merytoryczną ponoszonych kosztów/wydatków pod względem celowości, legalności, efektywności, oszczędności?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
33	Czy podział obowiązków w przypadku kontroli nad operacjami finansowymi i gospodarczymi według Pani/Pana jest prawidłowy?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
<b>15. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych</b>					
34	Czy w Uczelni istnieją procedury służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
35	Czy zapewniono obowiązek okresowej zmiany haseł dostępu do systemów informatycznych, z których korzystają pracownicy Pani/Pana jednostki organizacyjnej?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
<b>D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b>					
<b>16. Bieżąca informacja</b>					
36	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana jednostki organizacyjnej?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
<b>17. Komunikacja wewnętrzna</b>					
37	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
<b>18. Komunikacja zewnętrzna</b>					
38	Czy w Uczelni funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi (np. z innymi ośrodkami akademickimi/institucjami naukowymi, urzędami, dostawcami, klientami itp.) mającymi wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań Pani/Pana jednostki organizacyjnej?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
39	Czy Pani/Pana jednostka organizacyjna utrzymuje dobre kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi ośrodkami akademickimi/institucjami naukowymi, urzędami, dostawcami, klientami itp.)?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
40	Czy pracownicy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej zostali poinformowani o zasadach obowiązujących w Uczelni w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi (np. z innymi ośrodkami akademickimi/institucjami naukowymi, urzędami, dostawcami, klientami itp.)?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
<b>E. MONITOROWANIE I OCENA</b>					
<b>19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej</b>					
41	Czy zachęca Pani/Pan pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji powierzonych im zadań?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
<b>21. Audyt i kontrola wewnętrzna</b>					

42	Czy prowadzenie audytów wewnętrznych przyczynia się, Pani/Pana zdaniem, do lepszego funkcjonowania Uczelni?	<i>TAK</i>	<i>NIE</i>	<i>TRUDNO OCENIĆ</i>	
43	Czy prowadzenie kontroli wewnętrznych (przez zespoły powołane przez Rektora lub zlecone kontrolerom zewnętrznym) przyczynia się, Pani/Pana zdaniem, do lepszego funkcjonowania Uczelni?	<i>TAK</i>	<i>NIE</i>	<i>TRUDNO OCENIĆ</i>	