

ANKIETA DO SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ za rok – kadra 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	
	A. ŚRODOISKO WEWNĘTRZNE				
	1. Przestrzeganie wartości etycznych i działania w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej				
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	
	2. Kompetencje zawodowe				
3	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach wystarczająco często, aby skutecznie realizować powierzone zadania?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
4	Czy w kierowanej przez Panią/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 (zgodnie z przyjętymi zasadami oceny nauczycieli akademickich/pracowników niebędących nauczycielami akademickimi)? – 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 (obowiązującymi w Uczelni), za pomocą których dokonuje Pani/Pan oceny wykonywania przez nich zadań?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ* NIE DOTYCZY*	
7	Czy istniejące w Uczelni procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają pożądane	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	

	na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności?				
8	Czy pracownicy w kierowanej przez Panią/Pana jednostce organizacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
9	Czy pracownicy w kierowanej przez Panią/Pana jednostce organizacyjnej mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	3. Struktura organizacyjna				
10	Czy struktura organizacyjna Pani/Pana jednostki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych celów i zadań realizowanych w Uczelni w roku?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
11	Czy struktura organizacyjna Pani/Pana jednostki 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	
	4. Delegowanie uprawnień				
13	Czy w Uczelni uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
14	Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom (np. zakresy obowiązków, dodatkowe obowiązki/zadania itp.) w kierowanej przez Panią/Pana jednostce organizacyjnej następuje zawsze w drodze pisemnej?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM				
	5. Misja				
15	Czy został określony ogólny cel istnienia Uczelni np. w postaci misji (poza statutem)?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	6. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji				
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 zostały 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	

	7. Identyfikacja ryzyka				
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 sporządzanie 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	
	8. Analiza ryzyka				
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*	
	9. Reakcja na ryzyko				
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*	
	C. MECHANIZMY KONTROLI				
	10. Dokumentacja systemu kontroli zarządczej				
25	Czy pracownicy w kierowanej przez Panią/Pana jednostce organizacyjnej mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Uczelni (np. poprzez intranet)?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	11. Nadzór				
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	
	12.				
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 w kierowanej przez Panią/Pana jednostce 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 kierowanej przez Panią/Pana jednostce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę jednostki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ* NIE DOTYCZY*	
	13. Ochrona zasobów				
30	Czy, Pani/Pana zdaniem, dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzystają pracownicy w kierowanej przez Panią/Pana jednostce organizacyjnej, są odpowiednio chronione przed utratą lub	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	

	zniszczeniem?				
	14. Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych				
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	
	15. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych				
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 w kierowanej przez Panią/Pana jednostce organizacyjnej?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA				
	16. Bieżąca informacja				
36	Czy w kierowanej przez Panią/Pana jednostce organizacyjnej przepływ informacji jest, Pani/Pana zdaniem, wystarczająco sprawny?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	17. Komunikacja wewnętrzna				
37	Czy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni jest, Pani/Pana zdaniem, wystarczająco sprawny?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	18. Komunikacja zewnętrzna				
38	Czy w Uczelni funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi (np. z innymi ośrodkami akademickimi/instytucjami naukowymi, urzędami, dostawcami, klientami itp.), mającymi wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań w kierowanej przez Panią/Pana jednostce organizacyjnej?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
39	Czy kierowana przez Panią/Pana jednostka organizacyjna utrzymuje dobre kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi ośrodkami akademickimi/instytucjami naukowymi, urzędami, dostawcami, klientami itp.)?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
40	Czy w Uczelni zostały ustalone zasady regulujące kontakty z podmiotami zewnętrznymi?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
41	Czy pracownicy w kierowanej przez Panią/Pana jednostce organizacyjnej zostali poinformowani o obowiązujących w Uczelni zasadach regulujących kontakty z podmiotami zewnętrznymi (np. z innymi ośrodkami akademickimi/instytucjami naukowymi, urzędami, dostawcami, klientami itp.)?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	E. MONITOROWANIE I OCENA				

	19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej				
42	Czy zachęca Pani/Pan swoich pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji powierzonych im zadań?	<i>TAK</i>	<i>NIE</i>	<i>TRUDNO OCENIĆ</i>	
	21. Audyt i kontrola wewnętrzna				
43	Czy, Pani/Pana zdaniem, prowadzenie audytów wewnętrznych przyczynia się do lepszego funkcjonowania Uczelni?	<i>TAK</i>	<i>NIE</i>	<i>TRUDNO OCENIĆ</i>	
44	Czy, Pani/Pana zdaniem, prowadzenie kontroli wewnętrznych (przez zespoły powołane przez Rektora lub zlecone kontrolerom zewnętrznym) przyczynia się, do lepszego funkcjonowania Uczelni?	<i>TAK</i>	<i>NIE</i>	<i>TRUDNO OCENIĆ</i>	