

ANKIETA DO SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ za rok – pracownicy 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 Pani/Pan wie, jakie zachowania pracowników uznawane są w Uczelni za nieetyczne?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
2	Czy Pani/Pan wie, jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Uczelni?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
3	Czy, Pani/Pana zdaniem, osoby na stanowiskach kierowniczych w Uczelni przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	2. Kompetencje zawodowe				
4	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach (samokształcenie, szkolenia/instruktaże wewnętrzne, szkolenia zewnętrzne) w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania? – <i>jeśli TAK – proszę przejść do następnego pytania, jeśli NIE – w pytaniu nr 5 proszę zaznaczyć odpowiedź NIE DOTYCZY.</i>	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
5	Czy szkolenia, w których Pan/Pani uczestniczył/a były przydatne na zajmowanym stanowisku?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ* NIE DOTYCZY*	
6	Czy istnieje dokument, w którym zostały ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na Pani/Pana stanowisku pracy (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy)?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
7	Czy jest Pani/Pan informowana/y przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	

8	Czy są Pani/Panu znane kryteria, za pomocą których oceniane jest wykonywanie Pani/Pana zadań?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	3. Struktura organizacyjna				
9	Czy, Pani/Pana zdaniem, istniejąca struktura organizacyjna Uczelni pozwala na wykonywanie Pani/Pana obowiązków bez utrudnień?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	4. Delegowanie uprawnień				
10	Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM				
	5. Misja				
11	Czy zna Pani/Pan misję Uczelni?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	6. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji				
12	Czy bezpośredni przełożeni w Pani/Pana jednostce organizacyjnej w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
13	Czy w Uczelni zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w roku w innej formie niż regulamin organizacyjny (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)? – <i>jeśli TAK – proszę przejść do następnego pytania, jeśli NIE – w pytaniu nr 14 proszę zaznaczyć odpowiedź NIE DOTYCZY.</i>	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
14	Czy cele i zadania realizowane w Uczelni na rok miały określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ* NIE DOTYCZY*	
	7. Identyfikacja ryzyka				
15	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)?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	8. Analiza ryzyka				
16	Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	9. Reakcja na ryzyko				
17	Czy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk, w szczególności tych istotnych?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	C. MECHANIZMY KONTROLI				
	10. Dokumentacja systemu kontroli zarządczej				

18	Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Uczelni (np. poprzez intranet)?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
19	Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. regulaminem organizacyjnym)?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
20	Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez Panią/Pana?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	11. Nadzór				
21	Czy nadzór ze strony bezpośrednich przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	12. Ciągłość działalności				
22	Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
23	Czy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę jednostki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	13. Ochrona zasobów				
24	Czy Pani/Pana zdaniem, dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	14. Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych				
25	Czy w Uczelni istnieją procedury służące rzetelnemu dokumentowaniu i rejestrowaniu operacji finansowych i gospodarczych?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	15. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych				
26	Czy w Uczelni istnieją procedury służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA				
	16. Bieżąca informacja				
27	Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
28	Czy wewnątrz, Pani/Pana jednostki organizacyjnej przepływ informacji jest wystarczająco sprawny?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	17. Komunikacja wewnętrzna				
29	Czy, Pani/Pana zdaniem, pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni przepływ informacji jest wystarczająco sprawny?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	18. Komunikacja zewnętrzna				
30	Czy w Uczelni zostały ustalone zasady regulujące kontakty z podmiotami zewnętrznymi?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	

31	Czy zna Pani/Pan zasady kontaktów pracowników Uczelni z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami) oraz swoje uprawnienia i obowiązki w tym zakresie?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
32	Czy Pani/Pana jednostka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami)?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej				
33	Czy postawa Pani/Pana bezpośredniego/ich przełożonego/ych zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań jednostki organizacyjnej?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
34	Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
35	Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w Uczelni zasad, procedur, instrukcji itp.?	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	