

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

Proszę odnieść się do poniższych stwierdzeń, zaznaczając jedną z odpowiedzi: „Tak”, „Nie” lub „Trudno ocenić”. W przypadku pytań powiązanych należy stosować się do zamieszczonych przy nich instrukcji, wskazujących, kiedy należy zaznaczyć odpowiedź „Nie dotyczy”.

Lp.	Zagadnienia 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				
1	Pracownicy jednostki, którą kieruję/nadzoruję, są informowani o zasadach etycznego postępowania w Uczelni.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
2	Posiadam wiedzę na temat sposobu postępowania w przypadku bycia świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Uczelni.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	2. Kompetencje zawodowe				
3	Uczestniczę w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego związanych z wykonywanymi obowiązkami.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
4	Wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych na stanowiskach w jednostce, którą kieruję/ nadzoruję, zostały jasno określone w odpowiednich dokumentach (np. opisie stanowiska pracy, zakresie obowiązków).	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
5	Dokonyuję oceny pracy pracowników zgodnie z obowiązującymi zasadami oceny okresowej pracowników. Uwaga! Jeśli odpowiedź brzmi „Nie”, proszę zaznaczyć „Nie dotyczy” w pytaniu nr 6.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
6	Pracownicy jednostki, którą kieruję/nadzoruję, zostali poinformowani o obowiązujących w Uczelni kryteriach oceny okresowej pracowników.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
7	Istniejące w Uczelni procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób posiadających wiedzę	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	

	i umiejętności pożądane na danym stanowisku pracy.				
8	Pracownicy, w kierowanej/nadzorowanej przeze mnie jednostce, posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznej realizacji powierzonych im zadań.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
9	Pracownicy w kierowanej/nadzorowanej przeze mnie jednostce mają zapewniony wystarczający dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	3. Struktura organizacyjna				
10	Struktura organizacyjna jednostki, którą kieruję/nadzoruję, jest dostosowana do aktualnych celów i zadań realizowanych w Uczelni w roku	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
11	Struktura organizacyjna jednostki, którą kieruję/nadzoruję, jest okresowo analizowana oraz aktualizowana zgodnie z bieżącymi potrzebami.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
12	Liczba pracowników zatrudnionych w jednostce, którą kieruję/nadzoruję, w tym osób zarządzających, jest odpowiednia do realizacji celów i zadań jednostki.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	4. Delegowanie uprawnień				
13	W Uczelni uprawnienia do podejmowania decyzji, szczególnie w sprawach bieżących, są delegowane na niższe szczeble organizacyjne w postaci pisemnych upoważnień.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
14	Zadania i obowiązki pracowników, w kierowanej/nadzorowanej przeze mnie jednostce, są powierzane w formie pisemnej np. poprzez określenie zakresu obowiązków, przydzielenie dodatkowych obowiązków lub zadań.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM				
	5. Misja				
15	Określono misję Uczelni, stanowiącą ogólny cel jej funkcjonowania.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	6. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji				
16	W roku w Uczelni, poza Statutem i Regulaminem Organizacyjnym, określono także cele i zadania do realizacji w formie planu działalności/planu pracy. <i>Uwaga! Jeśli odpowiedź brzmi „Nie”, proszę zaznaczyć „Nie dotyczy” w pytaniu nr 17.</i>	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
17	Cele i zadania wyznaczone w planie działalności Uczelni/planie pracy na rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, które pozwalają ocenić, czy zostały zrealizowane.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ* NIE DOTYCZY*	
18	Na bieżąco monitoruję stan realizacji zadań powierzonych pracownikom.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
19	Okresowo przygotowuję informacje dotyczące stopnia realizacji zadań powierzonych jednostce, którą kieruję/nadzoruję.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	7. Identyfikacja ryzyka				

20	W kierowanej/nadzorowanej przeze mnie jednostce zagrożenia i ryzyka mogące utrudnić realizację celów i zadań jednostki oraz Uczelni są identyfikowane, analizowane i dokumentowane. <i>Uwaga! Jeśli odpowiedź brzmi „Nie”, proszę zaznaczyć „Nie dotyczy” w pytaniu nr 21, 22 i 23.</i>	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	8. Analiza ryzyka				
21	Dla każdego zidentyfikowanego ryzyka określono jego akceptowalny poziom.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ* NIE DOTYCZY*	
22	Spośród zidentyfikowanych zagrożeń i ryzyk wskazywane są ryzyka istotne, mogące w znacznym stopniu utrudnić realizację celów i zadań jednostki, którą kieruję/nadzoruję.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ* NIE DOTYCZY*	
	9. Reakcja na ryzyko				
23	Dla każdego istotnego ryzyka określono sposób postępowania (reakcję na ryzyko).	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ* NIE DOTYCZY*	
	C. MECHANIZMY KONTROLI				
	10. Dokumentacja systemu kontroli zarządczej				
24	Pracownicy jednostki, którą kieruję/nadzoruję, mają bieżący dostęp do procedur i instrukcji obowiązujących w Uczelni za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, w tym intranetu.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
25	Procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne oraz dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, obowiązujące w jednostce, którą kieruję/nadzoruję, są aktualne i wzajemnie spójne.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	11. Nadzór				
26	Sprawuję bieżący nadzór nad realizacją zadań powierzonych pracownikom jednostki, którą kieruję/nadzoruję, w celu zapewnienia ich zgodności z założonymi celami oraz oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	12. Ciągłość działalności				
27	W Uczelni zapewniono mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości działalności w przypadku zdarzeń zakłócających jej funkcjonowanie, np. pożar, poważna awaria. <i>Uwaga! Jeśli odpowiedź brzmi „Nie”, proszę zaznaczyć „Nie dotyczy” w pytaniu nr 28.</i>	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
28	Pracownicy jednostki, którą kieruję/nadzoruję, są zaznajomieni z mechanizmami zapewniającymi ciągłość działalności Uczelni w przypadku zdarzeń zakłócających jej funkcjonowanie, np.: pożar, poważna awaria.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ* NIE DOTYCZY*	
29	W jednostce, którą kieruję/nadzoruję, zostały określone i są stosowane zasady zastępstw zapewniające ciągłość realizacji zadań jednostki w przypadku nieobecności pracowników.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	13. Ochrona zasobów				
30	W jednostce, którą kieruję/nadzoruję, zapewniona jest odpowiednia ochrona dokumentów, materiałów	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	

	oraz zasobów informatycznych przed utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem.				
	14. Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych				
31	W Uczelni funkcjonują mechanizmy zapewniające rzetelne i pełne dokumentowanie oraz rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
32	W Uczelni wyznaczono osoby odpowiedzialne za zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych i gospodarczych.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
33	Podział kluczowych obowiązków i odpowiedzialności w zakresie realizacji oraz kontroli operacji finansowych i gospodarczych jest właściwie określony.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	15. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych				
34	W Uczelni funkcjonują mechanizmy zapewniające ochronę danych oraz bezpieczeństwo systemów informatycznych przed utratą, uszkodzeniem, nieprawym dostępem i innymi zagrożeniami.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA				
	16. Bieżąca informacja				
35	Zarówno ja, jak i pracownicy jednostki, którą kieruję/nadzoruję, otrzymujemy rzetelne informacje niezbędne do wykonywania zadań i obowiązków we właściwym czasie oraz w odpowiedniej formie.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	17. Komunikacja wewnętrzna				
36	Istotne informacje pomiędzy jednostkami Uczelni, w tym jednostką, którą kieruję/nadzoruję, są przekazywane terminowo i za pośrednictwem właściwych kanałów komunikacyjnych.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	18. Komunikacja zewnętrzna				
37	W Uczelni funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na osiągnięcie jej celów i zadań.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
38	Informacje otrzymywane od podmiotów zewnętrznych, z którymi współpracuje jednostka kierowana/nadzorowana przeze mnie, są przekazywane w sposób terminowy i umożliwiający realizację jej zadań.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
39	Pracownicy jednostki, którą kieruję/nadzoruję, zostali poinformowani o obowiązujących zasadach współpracy i kontaktów z podmiotami zewnętrznymi.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
	E. MONITOROWANIE I OCENA				
	19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej				
40	Pracownicy jednostki, którą kieruję/nadzoruję, są zachęcani do zgłaszania problemów i zagrożeń utrudniających skuteczną realizację powierzonych im zadań.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	

	20. Audyt i kontrola wewnętrzna				
41	Audyty wewnętrzne przyczyniają się do poprawy funkcjonowania Uczelni.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	
42	Kontrola wewnętrzna przyczynia się do sprawnego efektywnego funkcjonowania Uczelni.	TAK	NIE	TRUDNO OCENIĆ	