

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej – pracownicy

Lp.	PYTANIE	TAK	NIE	ND	UWAGI
1.	Czy w Pana/i jednostce uregulowano odrębnym zarządzeniem wewnętrznym zasady etycznego postępowania ?				
2.	Czy Pan/i wie jakie zachowania w Pana/i jednostce uznaje się za nieetyczne ?				
3.	Czy Pan/i jednostka w sposób udokumentowany uregulowała zasady oceniania pracowników ?				
4.	Czy Pan/i zna kryteria oceny okresowej ?				
5.	Czy Pana/i jednostka posiada udokumentowany system planowania szkoleń na przyszły rok budżetowy ?				
6.	Czy ilość szkoleń proponowanych Panu/i jest wystarczająca do realizacji zadań ?				
7.	Czy w Pana/i jednostce istnieje udokumentowany mechanizm nagradzania pracowników ?				
8.	Czy zna Pan/i kryteria przyznawania nagród ?				
9.	Czy posiada Pan/i aktualny zakres obowiązków ?				
10.	Czy w jakimkolwiek dokumencie określono kto Pana/ią zastępuje podczas nieobecności ?				
11.	Czy posiada Pan/i jakiekolwiek upoważnienie lub Pełnomocnictwo ?				
12.	Czy Pana/i instytucja ma określoną w odrębnym dokumencie misję instytucji ?				

Lp.	PYTANIE	TAK	NIE	ND	UWAGI
13.	Czy Pan/i uczestniczy w tworzeniu planu celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy ?				
14.	Czy Pan/i sporządza sprawozdania półroczne i roczne ze stopnia realizacji zadań określonych w planie celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy ?				
15.	Czy Pan/i uczestniczy w tworzeniu projektu planu celów, zadań i mierników na przyszły rok budżetowy ?				
16.	Czy Pan/i szacuje ryzyka dla zadań ujawnionych w planie celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy ?				
17.	Czy Pana/i instytucja posiada Plan zarządzania ryzykiem wysokim ?				
18.	Czy został/ła Pan/i zapoznana z dokumentem, w którym instytucja zidentyfikowała uregulowania wewnętrzne i zewnętrzne dot. poszczególnych standardów kontroli zarządczej ?				
19.	Czy Pan/i został/ła zapoznana z Polityką Bezpieczeństwa i Instrukcją przetwarzania danych osobowych ?				
20.	Czy Pan/i bierze czynny udział w prowadzonych przez instytucję inwentaryzacjach ?				
21.	Czy Pan/i zna zasady obiegu faktur i rachunków w swojej instytucji ?				
22.	Czy Pan/i zna zasady opisu faktur i rachunków ?				
23.	Czy zapoznano Pana/ią ze zbiorami danych osobowych zidentyfikowanych w Pana/i instytucji ?				
24.	Czy Panu/i wydano upoważnienie do pracy na określonych Pana/i zakresie obowiązków zbiorach danych osobowych ?				
25.	Czy Panu/i wydano zgodę na przebywanie w obszarach przetwarzania danych osobowych ?				
26.	Czy od Pana/i odebrano oświadczenie o ochronie danych osobowych , do których to danych wydano Panu/i upoważnienie ?				
27.	Czy Pan/i wie kto może na zewnątrz przekazywać informacje o funkcjonowaniu Pana/i instytucji ?				

Lp.	PYTANIE	TAK	NIE	ND	UWAGI
28.	Czy Pan/i wie kto jest koordynatorem ds. kontroli zarządczej w Pana/i instytucji ?				
29.	Czy Pan/i corocznie sporządza kwestionariusz samooceny ?				
30.	Czy kwestionariusze samooceny są w Pana/i instytucji poddawane analizie ?				

Wyjaśnienia:

- ☐ jednostka – Urząd Gminy Czarny Bór
- ☐ komórka organizacyjna – podstawowa komórka organizacyjna w jednostce/ samodzielne stanowisko
- ☐ należy zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź (TAK lub NIE); ewentualny komentarz lub uściślenie należy wpisać do kolumny „UWAGI”
- ☐ ND – nie dotyczy

.....
miejsowość, data sporządzenia

.....
(imię, nazwisko, podpis)