

**KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY
w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej
dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,
kierujących pracownikami w zakresie określonych komórek organizacyjnych**

Część I – środowiska wewnętrzne

Lp.	PYTANIA	Możliwe odpowiedzi		
		TAK	NIE	NIE WIEM
1.	Czy pracownicy zatrudnieni w kierowanej przez Panią/Pana komórce organizacyjnej, przy wykonywaniu powierzonych im zadań prezentują przyjęte w Starostwie wartości etyczne?			
2.	Czy pracownicy są świadomi konsekwencji nieetycznych zachowań?			
3.	Czy pracownicy posiadają wykształcenie adekwatne do zajmowanego stanowiska ?			
4.	Czy pracownicy uczestniczą w szkoleniach, poszerzają i aktualizują wiedzę niezbędną do realizowania nałożonych zadań?			
5.	Czy pracownicy posiadają taki poziom wiedzy i umiejętności zawodowych, aby efektywnie/ skutecznie realizować cele jednostki?			
6.	Czy procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w kierowanej prze Panią/Pana komórce organizacyjnej, odbywa się w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata?			
7.	Czy w kierowanej przez Panią/ Pana komórce organizacyjnej przeprowadzane są okresowe oceny pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami?			
8.	Czy ustalona w Starostwie struktura organizacyjna jest dostosowana do realizowanych celów i zadań oraz, czy dokonuje się jej przeglądu?			
9.	Czy w kierowanej przez Panią/Pana komórce organizacyjnej, w miarę potrzeb, na bieżąco aktualizowane są zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników?			
10.	Czy Pan/Pani zna swój zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności?			
11.	Czy przyjęcie uprawnień potwierdzone jest podpisem, a wydane upoważnienia są rejestrowane?			

Część II – cele i zarządzanie ryzykiem

Lp.	PYTANIA	Możliwe odpowiedzi		
		TAK	NIE	NIE WIEM
1.	Czy zna Pani/Pan misję Starostwa?			
2.	Czy zna Pani/Pan główne cele i zadania Urzędu?			

3.	Czy Pani/Pan dokonuje identyfikacji ryzyk w odniesieniu do realizowanych przez pracowników kierowanej komórki organizacyjnej celów i zadań Starostwa oraz informuje o tym fakcie bezpośredniego przełożonego?			
4.	Czy w ramach kierowanej przez Panią/Pana komórki organizacyjnej dokonuje się kategoryzacji i pomiaru ryzyk, zgodnie z przepisami wewnętrznymi ?			
5.	Czy kierownictwo Starostwa określa każdorazowo dopuszczalny poziom zdefiniowanych ryzyk?			
6.	Czy podejmowane są działania w ramach kierowanej przez Panią/Pana komórki organizacyjnej, w celu zmniejszenia skutków oddziaływania zdefiniowanych ryzyk?			

Część III – mechanizmy kontroli

Lp.	PYTANIA	Możliwe odpowiedzi		
		TAK	NIE	NIE WIEM
1.	Czy pracownicy kierowanej przez Panią/Pana komórki znają wykaz dokumentów opisujących sposób realizacji standardów kontroli zarządczej, czy jest on dostępny wszystkim pracownikom?			
2.	Czy pracownicy potwierdzają zapoznanie z przepisami wewnętrznymi?			
3.	Czy pracownicy mają wyznaczone osoby ich zastępujące ?			
4.	Czy w oparciu o hierarchię służbową prowadzony jest nadzór realizacji zadań?			
5.	Czy w Pani/Pana ocenie Starostwo posiada odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zasobów materiałowych, finansowych i informatycznych?			
6.	Czy mają do nich dostęp tylko osoby upoważnione?			
7.	Czy zadania dotyczące prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania oraz sprawdzania operacji finansowych i gospodarczych są rozdzielone pomiędzy różnych pracowników?			
8.	Czy w Starostwie funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?			
9.	Czy są one poddawane bieżącej kontroli?			

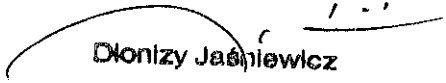
Część IV – informacja i komunikacja

Lp.	PYTANIA	Możliwe odpowiedzi		
		TAK	NIE	NIE WIEM
1.	Czy pracownicy mają zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich powierzonych im zadań?			
2.	Czy dostarczana pracownikom informacja jest aktualna, rzetelna, kompletna?			
3.	Czy istniejący system komunikacji wewnętrznej zapewnia przepływ informacji?			
4.	Czy istniejący system komunikacji wewnętrznej zapewnia właściwe zrozumienie informacji przez odbiorców?			

Część V– monitorowanie i ocena

Lp.	PYTANIA	Możliwe odpowiedzi		
		TAK	NIE	NIE WIEM
1.	Czy są organizowane cykliczne spotkania z pracownikami w celu wymiany uwag dotyczących sposobu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz problemów jakie napotykają w swej działalności poszczególne komórki merytoryczne?			
2.	Czy wprowadzenie systemu kontroli zarządczej wpływa pozytywnie na skuteczność realizacji zadań?			
3.	Czy zdefiniowany w Starostwie system kontroli zarządczej ogranicza wpływ ryzyka na skuteczną realizację zadań urzędu?			

STAROSTA


Dłoniży Jasiewicz

