

**KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY
w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej
dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrzesni**

Część I – środowiska wewnętrzne

Lp.	PYTANIA	Możliwe odpowiedzi		
		TAK	NIE	NIE WIEM
1.	Czy Pani/Pan przy wykonywaniu powierzonych zadań prezentuje przyjęte w Starostwie wartości etyczne?			
2.	Czy Pani/ Pan jest świadoma/y konsekwencji nieetycznych zachowań?			
3.	Czy Pani/Pan posiada wykształcenie adekwatne do zajmowanego stanowiska ?			
4.	Czy Pani/Pan uczestniczy w szkoleniach, poszerza i aktualizuje wiedzę niezbędną do realizowania nałożonych zadań?			
5.	Czy Pani/Pan posiada taki poziom wiedzy i umiejętności zawodowych, aby efektywnie/ skutecznie realizować cele jednostki?			
6.	Czy, zgodnie z Pani/Pana wiedzą, nabór pracowników na wolne stanowiska pracy w Starostwie (które nie są obsadzone w drodze awansu wewnętrznego) odbywa się w formie konkursu?			
7.	Czy jest Pani/Pan poddawana/y okresowej ocenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami?			
8.	Czy ustalona struktura organizacyjna w Starostwie umożliwia realizację przekazanych do wykonania Pani/Panu celów, zadań i uprawnień oraz, czy dokonuje się jej przeglądu?			
9.	Czy, w razie wystąpienia zmiany w zakresie zadań i uprawnień, które Pani/Pan realizuje, na bieżąco aktualizowany jest dokument potwierdzający Pani/Pana zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności?			
10.	Czy Pani/Pan zna swój zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności?			
11.	Czy każdorazowo potwierdza Pani/Pan własnoręcznym podpisem przyjęcie zakresu czynności i odpowiedzialności oraz udzielanych upoważnień?			

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 (zagrożeń) w odniesieniu do realizowanych przez siebie celów i zadań Starostwa oraz informuje o tym fakcie bezpośredniego przełożonego?			
4.	Czy w ramach komórki organizacyjnej, w której realizuje Pani/Pan zadania i obowiązki, dokonuje się kategoryzacji i pomiaru ryzyk (zagrożeń), zgodnie z przepisami wewnętrznymi?			
5.	Czy kierownictwo Starostwa określiło dopuszczalny poziom zdefiniowanych ryzyk (zagrożeń)?			
6.	Czy podejmowane są działania w ramach komórki organizacyjnej, w której Pani/Pan wykonuje pracę, w celu zmniejszenia skutków oddziaływania zdefiniowanych ryzyk (zagrożeń)?			

Część III – mechanizmy kontroli

Lp.	PYTANIA	Możliwe odpowiedzi		
		TAK	NIE	NIE WIEM
1.	Czy zna Pani/Pan wykaz dokumentów opisujących sposób realizacji standardów kontroli zarządczej, czy jest on dostępny wszystkim pracownikom?			
2.	Czy potwierdza Pani/Pan zapoznanie się z przepisami wewnętrznymi?			
3.	Czy, została/ał Pani/Pan zobowiązana/ny do współpracy przy wykonywaniu zadań przez innych pracowników, by ich zastąpić podczas nieobecności?			
4.	Czy, są wyznaczone osoby do wykonywania zadań we współpracy z Panią/Panem, by mogli Panią/Pana zastąpić podczas nieobecności?			
5.	Czy w oparciu o hierarchię służbową prowadzony jest nadzór realizacji wykonywanych przez Panią/Pana zadań?			
6.	Czy przestrzega Pani/Pan zasad wynikających z wprowadzonych mechanizmów zabezpieczeń (informatycznych, technicznych) na stanowisku pracy?			
7.	Czy stosuje Pani/Pan zasady zawarte w przyjętych mechanizmach służących zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych?			
8.	Czy przestrzeganie przez Panią/Pana zasad, o których mowa w pkt. 7, jest poddawane bieżącej kontroli?			

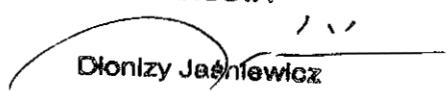
Część IV – informacja i komunikacja

Lp.	PYTANIA	Możliwe odpowiedzi		
		TAK	NIE	NIE WIEM
1.	Czy ma Pani/Pan zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań?			
2.	Czy dostarczana Pani/Panu informacja jest aktualna, rzetelna, kompletna?			
3.	Czy istniejący system komunikacji wewnętrznej w urzędzie zapewnia sprawny przepływ informacji?			

Część V – monitorowanie i ocena

Lp.	PYTANIA	Możliwe odpowiedzi		
		TAK	NIE	NIE WIEM
1.	Czy w komórce organizacyjnej, w której wykonuje Pani/Pan pracę, są organizowane cykliczne spotkania w celu wymiany uwag oraz wspólnego rozwiązywania problemów jakie napotykają w swej działalności poszczególni pracownicy?			
2.	Czy wprowadzenie systemu kontroli zarządczej wpływa pozytywnie na skuteczność realizacji zadań?			
3.	Czy zdefiniowany w Starostwie system kontroli zarządczej ogranicza wpływ ryzyka (zagrożeń) na skuteczną realizację zadań urzędu?			

STAROSTA


Dłoniży Jaśniewicz

