

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY
w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej
dla kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego we Wrześni

Część I – środowisko wewnętrzne

Lp.	PYTANIA
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 Starostwa?
6.	Czy procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w kierowanej przez Panią/Pana komórce organizacyjnej odbywa się w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata?
7.	Czy przeprowadza Pani/Pan w kierowanej przez siebie komórce organizacyjnej 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 aktualizuje Pani/Pan w kierowanej przez siebie komórce organizacyjnej, na bieżąco zakresy czynności i odpowiedzialności poszczególnych pracowników?
10.	Czy Pan/Pani zna swój zakres czynności i odpowiedzialności?
11.	Czy przyjęcie uprawnień potwierdzone jest podpisem, a wydane upoważnienia są rejestrowane?

Część II – cele i zarządzanie ryzykiem

Lp.	PYTANIA
1.	Czy zna Pani/Pan misję Starostwa?
2.	Czy zna Pani/Pan główne cele i zadania Starostwa?
3.	Czy dokonuje Pani/Pan identyfikacji ryzyk w odniesieniu do realizowanych przez pracowników kierowanej komórki organizacyjnej celów i zadań Starostwa, zgodnie z zarządzeniem nr 17/2025 z dnia 28 lutego 2025 r., oraz informuje o tym fakcie bezpośredniego przełożonego?
4.	Czy dokonuje Pani/Pan w ramach kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej kategoryzacji i pomiaru ryzyk, zgodnie z zarządzeniem nr 17/2025 z dnia 28 lutego 2025 r.?
5.	Czy kierownictwo Starostwa określiło dopuszczalny poziom zdefiniowanych ryzyk?
6.	Czy podejmuje Pani/Pan działania w ramach kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej, w celu zmniejszenia skutków oddziaływania zdefiniowanych ryzyk?

Część III – mechanizmy kontroli

Lp.	PYTANIA
1.	Czy pracownicy kierowanej przez Panią/Pana komórki znają wykaz dokumentów opisujących sposób realizacji standardów kontroli zarządczej, czy jest on dostępny wszystkim pracownikom, np. na wspólnym dysku?
2.	Czy pracownicy potwierdzają zapoznanie się z przepisami wewnętrznymi, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa?
3.	Czy wyznaczył(a) Pani/Pan w kierowanej przez siebie komórce organizacyjnej osoby zastępujące poszczególnych pracowników?
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?

Część IV – informacja i komunikacja

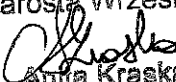
Lp.	PYTANIA
1.	Czy pracownicy mają zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich powierzonych im zadań?
2.	Czy dostarczana pracownikom informacja jest aktualna, rzetelna, kompletna?
3.	Czy istniejący system komunikacji wewnętrznej zapewnia przepływ informacji?
4.	Czy istniejący system komunikacji wewnętrznej zapewnia właściwe zrozumienie informacji przez odbiorców?
5.	Czy podczas wykonywania swoich zadań korzysta Pani/Pan z narzędzi AI? Jeśli tak, proszę wskazać w jakich sytuacjach.

Część V – monitorowanie i ocena

Lp.	PYTANIA
1.	Czy w Pani/Pana opinii wprowadzenie systemu kontroli zarządczej wpływa pozytywnie na skuteczność realizacji zadań?
2.	Czy zdefiniowany w Starostwie system kontroli zarządczej ogranicza wpływ ryzyka na skuteczną realizację zadań urzędu?
3.	Czy wyniki audytu wewnętrznego są wykorzystywane przez kadrę zarządzającą Starostwa w procesie usprawniania?
4.	Czy analizuje Pani/Pan ze swoimi pracownikami wyniki kontroli zewnętrznych?
5.	Czy pracownicy wiedzą, że w Starostwie została wprowadzona procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa?
6.	Czy są organizowane spotkania w celu wymiany uwag dotyczących sposobu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz problemów, jakie napotykają w swej działalności poszczególne komórki merytoryczne?
7.	Czy ma Pani/Pan możliwość omówienia bieżących problemów z kadrą zarządzającą Starostwa?

Uwagi:

Starosta Wrzesiński


Anna Kraska