

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY
w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej
dla osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach
w Starostwie Powiatowym we Wrześni

Część I – środowiska wewnętrzne

Lp.	PYTANIA
1.	Czy przy wykonywaniu powierzonych zadań prezentuje Pani/Pan przyjęte w Starostwie wartości etyczne?
2.	Czy jest Pani/Pan świadoma/y konsekwencji nieetycznych zachowań?
3.	Czy posiada Pani/Pan wykształcenie adekwatne do zajmowanego stanowiska ?
4.	Czy uczestniczy Pani/Pan w szkoleniach, poszerza i aktualizuje wiedzę niezbędną do realizowania nałożonych zadań?
5.	Czy posiada Pani/Pan taki poziom wiedzy i umiejętności zawodowych, aby efektywnie/ skutecznie realizować cele Starostwa?
6.	Czy, zgodnie z Pani/Pana wiedzą, nabór pracowników na wakaty, czyli wolne urzędnicze 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 wykonywanych przez Panią/Pana zadań, na bieżąco aktualizowany jest Pani/Pana zakres czynności i odpowiedzialności?
10.	Czy Pani/Pan zna swój zakres czynności 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
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 siebie 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 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 celu zmniejszenia skutków oddziaływania zdefiniowanych ryzyk?

Część III – mechanizmy kontroli

Lp.	PYTANIA
1.	Czy zna Pani/Pan wykaz dokumentów opisujących sposób realizacji standardów kontroli zarządczej, czy jest on dostępny wszystkim pracownikom, np. na wspólnym dysku?
2.	Czy potwierdza Pani/Pan zapoznanie się z przepisami wewnętrznymi, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa?
3.	Czy w oparciu o hierarchię służbową prowadzony jest nadzór realizacji wykonywanych przez Panią/Pana zadań?
4.	Czy w Pani/Pana ocenie Starostwo posiada odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zasobów materiałowych, finansowych i informatycznych?
5.	Czy mają do nich dostęp tylko osoby upoważnione?
6.	Czy zadania dotyczące prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania oraz sprawdzania operacji finansowych i gospodarczych są rozdzielone pomiędzy różnych pracowników?
7.	Czy w Starostwie funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?

Część IV – informacja i komunikacja

Lp.	PYTANIA
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 zapewnia sprawny 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 kadre zarządzającą Starostwa w procesie usprawniania?
4.	Czy analizuje Pani/Pan wyniki kontroli zewnętrznych?
5.	Czy wie Pani/Pan, że w Starostwie została wprowadzona procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa?
6.	Czy ma Pani/Pan możliwość omówienia bieżących problemów z kadrami zarządzającą Starostwa?

Uwagi:

Starosta Wrzesiński

Aneta Kraska