

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej za 2023 rok

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	Trudno to ocenić	Uwagi
1.	Czy podlegli Pani/Panu pracownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania?				
2.	Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Uczelni?				
3.	Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?				
4.	Czy w komórce organizacyjnej zarządzanej przez Panią/Pana zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy)?				
5.	Czy w komórce organizacyjnej zarządzanej przez Panią/Pana dokonuje się okresowej oceny pracy pracowników?				
6.	Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami, za pomocą których dokonywana jest ocena wykonywania przez nich zadań?				
7.	Czy pracownicy w komórce organizacyjnej zarządzanej przez Panią/Pana mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?				
8.	Czy pracownicy w komórce organizacyjnej zarządzanej przez Panią/Pana posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań?				

9.	Czy istniejące w Uczelni procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności?				
10.	Czy struktura organizacyjna komórki organizacyjnej zarządzanej przez Panią/Pana jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań?				
11.	Czy struktura organizacyjna komórki organizacyjnej zarządzanej przez Panią/Pana jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana?				
12.	Czy w komórce organizacyjnej zarządzanej przez Panią/Pana zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki?				
13.	Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom w komórce organizacyjnej zarządzanej przez Panią/Pana następuje zawsze w drodze pisemnej?				
14.	Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble w komórce organizacyjnej zarządzanej przez Panią/Pana?				
15.	Czy został określony ogólny cel istnienia Uczelni np. w postaci misji (poza statutem lub ustawą powołującą jednostkę)?				
16.	Czy w Uczelni zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w ocenianym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny czy statut (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)?				
17.	Czy cele i zadania Uczelni w ocenianym roku miały określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane?				
18.	Czy Pani/Pan wyznaczała/wyznaczał cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez pracowników Pani/Pana komórki organizacyjnej w ocenianym roku?				

19.	Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania realizacji powierzonych pracownikom zadań?				
20.	Czy przygotowuje Pani/Pan okresowe informacje nt. stopnia realizacji powierzonych do wykonania zadań?				
21.	Czy w komórce organizacyjnej zarządzanej przez Panią/Pana w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)?				
22.	Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować?				
23.	Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań zarządzanej przez Panią/Pana komórki organizacyjnej?				
24.	Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony sposób radzenia sobie z tym ryzykiem (tzw. reakcja na ryzyko)?				
25.	Czy pracownicy w komórce organizacyjnej zarządzanej przez Panią/Pana mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Uczelni (np. poprzez intranet)?				
26.	Czy w Uczelni zostały zapewnione mechanizmy (procedury) służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)?				
27.	Czy pracownicy komórki organizacyjnej zarządzanej przez Panią/Pana zostali zapoznani z mechanizmami (procedurami) służącymi utrzymaniu działalności na wypadek awarii?				
28.	Czy w komórce organizacyjnej zarządzanej przez Panią/Pana są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę komórki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników?				

29.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz zarządzanej przez Panią/Pana komórki organizacyjnej?				
30.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Uczelni?				
31.	Czy w Uczelni funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami) mającymi wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań zarządzanej przez Panią/Pana komórki organizacyjnej?				
32.	Czy komórka organizacyjna zarządzana przez Panią/Pana utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami)?				
33.	Czy pracownicy w komórce organizacyjnej zarządzanej przez Panią/Pana zostali poinformowani o zasadach obowiązujących w Uczelni w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami) ?				
34.	Czy zachęca Pani/Pan pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji powierzonych im zadań?				
35.	Czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się, Pani/Pana zdaniem, do lepszego funkcjonowania Uczelni?				

Kryterium: pozytywną ocenę otrzymuje obszar kontroli zarządczej Uczelni, który otrzymał ponad 50% pozytywnych odpowiedzi.

Odpowiedzi na poszczególne pytania należy dokonać poprzez umieszczenie znaków: X albo V w odpowiednich polach.

Odpowiadając na poszczególne pytania można udzielić odpowiedzi: pozytywnej, negatywnej albo trudno ocenić.