*Załącznik nr 3
do procedury kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy Krasnosielc*

# KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

# kontroli zarządczej (kadra kierownicza)za rok ………….

Proszę zakreślić tę odpowiedź, która najbardziej precyzyjnie oddaje Pani/Pana reakcję na każde z poniższych stwierdzeń.

Zaznacz odpowiedź – „**tak”**  lub „**nie”**

**ZAGADNIENIENIA PODLEGAJĄCE OCENIE**

## Część I – Środowisko wewnętrzne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | PYTANIA | Możliwe odpowiedzi |
| TAK | NIE |
| 1. | Czy pracownicy przy wykonywaniu powierzonych im zadań prezentują przyjęte dla pracowników samorządowych wartości etyczne, określone w art. 24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ? |   |   |
| 2. | Czy w jednostce ustalono zasady etycznego postepowania (np. w formie kodeksu etycznego) |  |  |
| 3.  | Czy ustalone zasady zostały rozpowszechnione i znane są pracownikom jednostki? |  |  |
| 4. | Czy pracownicy poszerzają i aktualizują wiedzę niezbędną do realizowania nałożonych zadań ? |  |  |
| 5. | Czy pracownicy posiadają taki poziom wiedzy i umiejętności jakiego wymaga jednostka ? |  |  |
| 6. | Czy na bieżąco aktualizowane są zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników ? |  |  |
| 7. | Czy procedura naboru pracowników na wolne stanowiska, odbywa się w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata ?  |  |  |
| 8. | Czy zachowana jest zasada pisemności przy powierzaniu uprawnień w zakresie gospodarki finansowej poszczególnym pracownikom ? |  |  |

## Część II - Cele i zarządzanie ryzykiem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | PYTANIA | Możliwe odpowiedzi |
| TAK | NIE |
| 1. | Czy w regulacjach wewnętrznych wyrażone zostały podstawowe cele (najważniejsze) działania jednostki? |  |  |
| 2. | Czy określono priorytetowe zadania i cele dla poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki? |  |  |
| 3. | Czy przypisano odpowiedzialność pracownikom jednostki w zakresie monitorowania sposobu realizacji zadań i celów? |  |  |
| 4. | Czy dokonuje się identyfikacji ryzyk w odniesieniu do realizowanych celów i zadań jednostki ?  |   |   |
| 5. | Czy sporządzana jest dokumentacja potwierdzająca analizę ryzka ? |  |  |
| 6. | Czy pracownicy podejmują działania w celu zmniejszenia skutków oddziaływania zdefiniowanych ryzyk ? |  |  |

## Część III - Mechanizmy kontroli

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | PYTANIA | Możliwe odpowiedzi |
| TAK | NIE |
| 1. | Czy pracownicy znają wykaz dokumentów opisujących sposób realizacji standardów kontroli zarządczej (i czy jest on udostępniany wszystkim pracownikom) ?  |   |   |
| 2. | Czy wykaz dokumentów opisujących sposób realizacji standardów kontroli zarządczej jest aktualizowany ? |  |  |
| 3. | Czy w jednostce istnieją odpowiednie zabezpieczenia dostępu do zasobów materialnych i finansowych? |  |  |
| 4. | Czy w jednostce ustalono zastępstwa pracowników w czasie ich nieobecności? |  |  |
| 5. | Czy w jednostce funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych ? |  |  |

***Cześć IV - Informacja i komunikacja***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | PYTANIA | Możliwe odpowiedzi |
| TAK | NIE |
| 1. | Czy dostarczana pracownikom informacja jest aktualna, rzetelna, kompletna i zrozumiała a jednocześnie pomocna w realizowaniu nałożonych zadań ? |   |   |
| 2. | Czy pracownicy mają zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich powierzonych zadań ? |  |  |
| 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*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | PYTANIA | Możliwe odpowiedzi |
| TAK | NIE |
| 1. | Czy w jednostce odbywają się spotkania Kierownika jednostki z pracownikami, w celu wymiany informacji o sposobie realizacji zadań oraz funkcjonowania kontroli zarządczej ? |   |   |
| 2. | Czy skuteczny jest system kontroli zarządczej ? |  |  |
| 3. | Czy zdefiniowany w jednostce system kontroli zarządczej ogranicza wpływ ryzyka na skuteczną realizację celów i zadań Urzędu Gminy ? |  |  |
| 4. | Czy wprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej w jednostce? |  |  |

Dodatkowe uwagi i spostrzeżenia do sytemu kontroli zarządczej:

…................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................