

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej – pracownicy

Lp.	PYTANIE	TAK	NIE	ND	UWAGI
1.	Czy w Pana/i jednostce uregulowano zasady etycznego postępowania?				
2.	Czy Pan/i wie, jakie zachowania w Pana/i jednostce uznaje się za nieetyczne?				
3.	Czy Pan/i jednostka w sposób udokumentowany uregulowała zasady oceniania pracowników?				
4.	Czy Pan/i zna kryteria oceny okresowej?				
5.	Czy Pana/i jednostka posiada udokumentowany system planowania szkoleń na przyszły rok budżetowy?				
6.	Czy ilość szkoleń proponowanych Panu/i jest wystarczająca do realizacji zadań?				
7.	Czy w Pana/i jednostce istnieje udokumentowany mechanizm nagradzania pracowników?				
8.	Czy zna Pan/i kryteria przyznawania nagród?				
9.	Czy posiada Pan/i aktualny zakres obowiązków?				
10.	Czy w jakimkolwiek dokumencie określono, kto Pana/ią zastępuje podczas nieobecności?				
11.	Czy posiada Pan/i jakiegokolwiek upoważnienie lub Pełnomocnictwo?				
12.	Czy Pana/i jednostka posiada Regulamin kontroli zarządczej?				
13.	Czy Pana/i instytucja posiada Rejestr ryzyka?				

Lp.	PYTANIE	TAK	NIE	ND	UWAGI
14.	Czy został/a Pan/i zapoznana z dokumentem, w którym instytucja zidentyfikowała uregulowania wewnętrzne i zewnętrzne dot. poszczególnych standardów kontroli zarządczej?				
15.	Czy Pan/i został/a zapoznana z Polityką Bezpieczeństwa i Instrukcją przetwarzania danych osobowych?				
16.	Czy Pan/i bierze czynny udział w prowadzonych przez instytucję inwentaryzacjach?				
17.	Czy Pan/i zna zasady obiegu faktur i rachunków w swojej instytucji?				
18.	Czy Pan/i zna zasady opisu faktur i rachunków?				
19.	Czy zapoznano Pana/ią ze zbiorami danych osobowych zidentyfikowanych w Pana/i instytucji?				
20.	Czy Panu/i wydano upoważnienie do pracy na określonych Pana/i zakresie obowiązków zbiorach danych osobowych?				
21.	Czy Panu/i wydano zgodę na przebywanie w obszarach przetwarzania danych osobowych?				
22.	Czy od Pana/i odebrano oświadczenie o ochronie danych osobowych, do których to danych wydano Panu/i upoważnienie?				
23.	Czy Pan/i wie, kto może na zewnątrz przekazywać informacje o funkcjonowaniu Pana/i instytucji?				
24.	Czy Pan/i wie, kto jest koordynatorem ds. kontroli zarządczej w Pana/i instytucji?				
25.	Czy Pan/i corocznie sporządza kwestionariusz samooceny?				
26.	Czy kwestionariusze samooceny są w Pana/i instytucji poddawane analizie?				

Wyjaśnienia:

- Jednostka –Urząd Miejski w Mieroszowie
- Komórka organizacyjna – podstawowa komórka organizacyjna w jednostce/ samodzielne stanowisko
- Należy zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź (TAK lub NIE); ewentualny komentarz lub uściślenie należy wpisać do kolumny „UWAGI”
- ND – nie dotyczy

.....
miejsowość, data sporządzenia

.....
(imię, nazwisko, podpis)