

Samoocena systemu kontroli zarządczej

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

w Starym Brześciu

(nazwa jednostki)

Część I – Środowisko wewnętrzne

Lp.	PYTANIA	Możliwe odpowiedzi			
		Tak	Nie	Nie w pełnym zakresie	Uwagi/ dodatkowe informacje
1.	Czy pracownicy potwierdzili znajomość obowiązującego w jednostce kodeksu etyki?	X			
2.	Czy pracownicy stosują przyjęte w jednostce wartości etyczne przy wykonywaniu powierzonych im zadań?	X			
3.	Czy w przypadku stwierdzenia nieetycznego postępowania podejmowane są odpowiednie działania wobec pracowników?	X			
4.	Czy przestrzeganie wartości etycznych jest brane pod uwagę przy okresowych ocenach pracowników?	X			
5.	Czy wiedza i umiejętności pracowników pozwalają na efektywne wykonywanie zadań?	X			
6.	Czy są aktualizowane opisy stanowisk pracy i zakresy obowiązków pracowników?	X			
7.	Czy pracownikom zapewniono niezbędne szkolenia?	X			
8.	Czy promuje się podnoszenie kwalifikacji (np. w formie dofinansowywania do studiów lub nauki języków obcych itp.)?	X			
9.	Czy rekrutacja na wolne stanowiska pracy jest jawna?	X			
10.	Czy procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy odbywa się w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata?	X			
11.	Czy struktura organizacyjna jest dostosowana do celów i zadań jednostki?	X			
12.	Czy zachowana jest forma pisemna przy delegowaniu uprawnień?	X			
13.	Czy przyjęcie uprawnień zostało potwierdzone przez pracownika?	X			

14.	Czy dokonuje się przeglądu zadań wrażliwych?	X			
15.	Czy określono środki zaradcze ograniczające możliwość wystąpienia szkodliwych wpływów dla gospodarki finansowej lub wizerunku jednostki?	X			

Część II – Cele i zarządzanie ryzykiem

Lp.	PYTANIA	Możliwe odpowiedzi			
		Tak	Nie	Nie w pełnym zakresie	Uwagi/ dodatkowe informacje
1.	Czy określono cele i zadania jednostki w perspektywie rocznej?	X			
2.	Czy ustalono mierzalne kryteria realizacji celów i zadań?	X			
3.	Czy realizacja celów i zadań jest monitorowana?	X			
4.	Czy co najmniej raz w roku dokonywana jest identyfikacja ryzyka w odniesieniu do realizowanych celów i zadań?	X			
5.	Czy prowadzona jest identyfikacja ryzyka systemów informatycznych?	X			
6.	Czy proces identyfikacji ryzyka jest dokumentowany?	X			
7.	Czy co najmniej raz w roku dokonuje się analizy ryzyka?	X			
8.	Czy analiza ryzyka jest dokumentowana?	X			
9.	Czy ustalono osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem?	X			
10.	Czy kierownik jednostki monitoruje proces zarządzania ryzykiem?	X			

Część III – Mechanizmy kontroli

Lp.	PYTANIA	Tak	Nie	Nie w pełnym zakresie	Uwagi/ dodatkowe informacje
1.	Czy pracownicy mają dostęp do dokumentacji (procedury, instrukcje, wytyczne, regulaminy) niezbędnej do realizacji celów i zadań?	X			
2.	Czy dokumentacja, o której mowa w lp. 1, zawiera opis systemów informatycznych?	X			
3.	Czy prowadzony jest wykaz dokumentacji, o której mowa w lp. 1?	X			
4.	Czy zostały ustalone zastępstwa pracowników na czas ich nieobecności?	X			
5.	Czy zapewnione są odpowiednie mechanizmy w celu utrzymania ciągłości działania jednostki, w tym ciągłości działania systemów informatycznych?	X			
6.	Czy wprowadzono kontrolę dostępu do siedziby jednostki?	X			
7.	Czy dostęp pracowników do siedziby jednostki poza godzinami pracy jest kontrolowany?	X			
8.	Czy dostęp do pomieszczeń o istotnym znaczeniu jest ograniczony do uprawnionych pracowników?	X			
9.	Czy wprowadzono mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych?	X			
10.	Czy mechanizmy, o których mowa w lp. 9, są poddawane bieżącej kontroli?	X			

Część IV – Informacja i komunikacja

Lp.	PYTANIA	Możliwe odpowiedzi			
		Tak	Nie	Nie w pełnym zakresie	Uwagi/ dodatkowe informacje
1.	Czy pracownicy mają zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do realizacji celów i zadań?	X			
2.	Czy system komunikacji wewnętrznej zapewnia możliwość skutecznej realizacji zadań?	X			
3.	Czy zapewniono efektywny system wymiany informacji z podmiotami zewnętrznymi, mającymi wpływ na realizację zadań?	X			
4.	Czy wyznaczono komórkę organizacyjną lub stanowisko pracy do załatwiania skarg i wniosków?	X			

Część V – Monitorowanie i ocena

Lp.	PYTANIA	Możliwe odpowiedzi			
		Tak	Nie	Nie w pełnym zakresie	Uwagi/ dodatkowe informacje
1.	Czy wskazano osoby odpowiedzialne za monitorowanie realizacji celów i zadań?	X			
2.	Czy wyniki monitoringu wykorzystywane są w rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów?	X			
3.	Czy przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej?	X			
4.	Czy wyniki samooceny są istotnym źródłem wiedzy o skuteczności systemu kontroli zarządczej?	X			
5.	Czy w procesie samooceny wykorzystano opinie pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację określonych zadań?	X			
6.	Czy organizowane są okresowe spotkania z pracownikami w celu wymiany informacji na temat realizacji zadań?	X			
7.	Czy dokonuje się okresowych, sformalizowanych przeglądów procedur wewnętrznych?	X			

8.	Czy wyniki audytów i kontroli wykorzystano do usprawnienia systemu kontroli zarządczej?	X			
----	---	---	--	--	--

Zestaw pytań może być rozszerzony przez kierownika jednostki tak, aby w pełni uwzględnił jej specyfikę oraz charakter realizowanych celów i zadań.

DYREKTOR
Zespołu Szkół CKR
w Starym Brześciu

22.02.2021

(data podpis kierownika jednostki)
mgr inż. **Kazimierz Rojewski**