

Ankieta samooceny kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze – Kierownicy komórek organizacyjnych.

Mając na uwadze podnoszenie jakości wykonywanych zadań przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Zielonej Górze oraz dbałość o przestrzeganie procedur kontroli zarządczej, prosimy o wyrażenie swojej opinii poprzez wypełnienie poniższej ankiety.

Lp.	RODZAJ STANDARDU KONTROLI ZARZĄDCZEJ	PYTANIE DOTYCZĄCE SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA STANDARDU KONTROLI ZARZĄDCZEJ	ODPOWIEDŹ		UWAGI/ OPINIE
			TAK	NIE	
ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE					
1.	Postreganie wartości etycznych	Czy Twoim zdaniem pracownicy w WIJHARS są świadomi zasad etycznego postępowania obowiązujących w WIJHARS?			
2.	Postreganie wartości etycznych	Czy Twoim zdaniem pracownicy WIJHARS stosują te zasady w codziennej pracy?			
3.	Kompetencje zawodowe	Czy Twoim zdaniem podlegli Tobie pracownicy posiadają niezbędne kompetencje dla skutecznej realizacji powierzonych zadań?			
4.	Struktura organizacyjna	Czy Twoim zdaniem zakres zadań realizowanych przez kierowaną przez Ciebie komórkę organizacyjną odpowiada zadaniom zdefiniowanym w Regulaminie organizacyjnym?			
5.	Delegowanie uprawnień	Czy Twoim zdaniem zakres delegowanych Tobie uprawnień jest właściwy do realizacji powierzonych Tobie działań i wpływa pozytywnie na skuteczność ich realizacji?			
CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM					
6.	Misja	Czy znasz cel powołania instytucji WIJHARS i czy jest on dla Ciebie zrozumiały?			
7.	Określanie celów i	Czy zakres celów i zadań powierzonych Twojej			

Ankieta samooceny kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze – Kierownicy komórek organizacyjnych.

zadania, monitorowanie i ocena ich realizacji	komórce organizacyjnej jest czytelny i zrozumiały?			
8. Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Czy realizacja celów i zadań jest monitorowana i poddawana ocenie?			
9. Identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko	Czy w odniesieniu do celów i zadań Twojej komórki organizacyjnej prowadzi się zarządzanie ryzykiem?			
MECHANIZMY KONTROLI				
10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Czy procedury wewnętrzne urzędu, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, oraz inne dokumenty zawierające wymagania, są zrozumiałe i spójne oraz czy jest zapewniona dostępność tej dokumentacji?			
11. Nadzór	Czy zadania realizowane w Twojej komórce organizacyjnej, o ile to możliwe, są realizowane w sposób oszczędny, efektywny i skuteczny?			
12. Ciągłość działalności	Czy Twoim zdaniem działania podjęte w WIJHARS zapewniają niezakłóconą pracę Twojej komórki organizacyjnej?			
13. Ochrona zasobów	Czy istniejące zasady dotyczące zabezpieczania zasobów (materialnych, informacyjnych) WIJHARS są Twoim zdaniem wystarczające?			
14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i	Czy obowiązujące w WIJHARS uregulowania zapewniają prawidłowość prowadzenia operacji finansowych i gospodarczych (np. w ramach dokonywania i rozliczania zakupów, rozliczania			

Ankieta samooceny kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze – Kierownicy komórek organizacyjnych.

	gospodarczych	delegacji)?			
15.	Mechanizmy kontroli dotyczących systemów informatycznych	Czy Twoim zdaniem istniejące uregulowania zapewniają bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych?			
INFORMACJA I KOMUNIKACJA					
16.	Bieżąca informacja	Czy zapewniane są Tobie bieżące informacje niezbędne do prawidłowej realizacji powierzonych zadań?			
17.	Komunikacja wewnętrzna	Czy Twoim zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Twojej komórki organizacyjnej?			
18.	Komunikacja wewnętrzna	Czy Twoim zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w WIJHARS?			
19.	Komunikacja zewnętrzna	Czy Twoim zdaniem istniejące zasady wymiany informacji z podmiotami zewnętrznymi (inne urzędy, instytucje, podmioty), tam gdzie niezbędne, zapewniają skuteczną realizację działań WIJHARS?			
MONITOROWANIE I OCENA					
20.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej, Audyt wewnętrzny	Czy Twoim zdaniem audyt wewnętrzny, przegląd zarządzania oraz spotkania z pracownikami zapewniają prawidłową identyfikację oraz rozwiązywanie problemów?			
21.	Samoocena	Czy Twoim niniejsza ankieta służy doskonaleniu funkcjonowania kontroli zarządczej w WIJHARS?			

