

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

Mając na uwadze podnoszenie jakości wykonywanych zadań przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych 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		Uzasadnienie
			TAK	NIE*	
ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE					
1.	Postępowanie wartości etycznych	Czy znasz i umiesz stosować zasady etycznego postępowania obowiązujące w WIJHARS?			
2.	Postępowanie wartości etycznych	Czy Twoim zdaniem Twój bezpośredni przełożony wspiera i promuje przestrzeganie wartości etycznych dając przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami?			
3.	Kompetencje zawodowe	Czy Twoim zdaniem Twój zakład wspomaga Cię w rozwijaniu kompetencji niezbędnych dla skutecznej realizacji powierzonych zadań?			
4.	Struktura organizacyjna	Czy Twój zakres obowiązków i uprawnień jest zgodny z realizowanymi przez Ciebie zadaniami?			
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 zadań, monitorowanie i	Czy zakres zadań powierzonych Tobie jest czytelny i zrozumiały?			

* W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” proszę krótko uzasadnić.

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

	ocena ich realizacji				
8.	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Czy jesteś rozliczany/-a z zadań, które zostały Tobie powierzone?			
9.	Identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko	Czy masz możliwość i czy zgłaszasz na bieżąco zagrożenia mogące wpłynąć na realizowane przez Ciebie zadania?			
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 Twoim zdaniem praca w komórce organizacyjnej jest dobrze zorganizowana?			
12.	Ciągłość działalności	Czy Twoim zdaniem działania podjęte w WIJHARS zapewniają niezakłóconą pracę Twojej komórki organizacyjnej?			
13.	Ochrona zasobów	Czy znasz i przestrzegasz zasad dotyczących zabezpieczania zasobów (materiałnych, informacyjnych) WIJHARS?			
14.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	Czy znasz obieg dokumentów kosztowych w inspektoracie (faktury, rachunki, rozliczenia delegacji, druki naliczenia opłat)?			
15.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów	Czy znasz i stosujesz zasady zawarte w Polityce bezpieczeństwa informacji?			

* W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” proszę krótko uzasadnić.

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

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 podejmowane są działania mające na celu rozwiązywanie pojawiających się problemów w bieżącej działalności WIJHARS?			
21.	Samooceana	Czy pytania zawarte w niniejszej ankiecie są czytelne i zrozumiałe?			

* W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” proszę krótko uzasadnić.

