

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SPEŁNIENIA WYMAGAŃ KONTROLI ZARZĄDCZEJ za ..... r.				
Nazwa: <i>(nazwa Jednostki Organizacyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego)</i>				
Wykonał: <i>(stanowisko/funkcja, imię, nazwisko)</i>			Zatwierdził: <i>(stanowisko/funkcja, imię, nazwisko)</i>	
Lp.	Standard	Tak/Nie/Nd	Punkty 0-5	Uwagi / komentarze / dodatkowe informacje <i>obowiązkowe w przypadku dokonania oceny poniżej 3 punktów</i>
<b>ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE</b>				
A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przestrzeganie wartości etycznych</li> <li>▪ Kompetencje zawodowe</li> <li>▪ Struktura organizacyjna</li> <li>▪ Delegowanie uprawnień</li> </ul>			
1.				
2.				
SUMA dla pkt. A:		0,00	0,00	
<b>CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM</b>				
B.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Misja</li> <li>▪ Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji</li> <li>▪ Identyfikacja ryzyka / Analiza ryzyka / Reakcja na ryzyko</li> </ul>			
1.				
2.				
SUMA dla pkt. B:		0,00	0,00	
<b>MECHANIZMY KONTROLI</b>				
C.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej</li> <li>▪ Nadzór</li> <li>▪ Ciągłość działalności</li> <li>▪ Ochrona zasobów</li> <li>▪ Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych</li> <li>▪ Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych</li> </ul>			
1.				
2.				
SUMA dla pkt. C:		0,00	0,00	
<b>INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b>				
D.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bieżąca informacja</li> <li>▪ Komunikacja wewnętrzna</li> <li>▪ Komunikacja zewnętrzna</li> </ul>			
1.				
2.				
SUMA dla pkt. D:		0,00	0,00	
<b>MONITOROWANIE I OCENA</b>				
E.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitorowanie systemu kontroli zarządczej</li> <li>▪ Samoocena</li> <li>▪ Audyt wewnętrzny</li> <li>▪ Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej</li> </ul>			
1.				
2.				
SUMA dla pkt. E:		0,00	0,00	

Dla odpowiedzi „ND” – należy komórkę pozostawić pustą  
Dla odpowiedzi „NIE” – należy wstawić cyfrę „0” jako brak spełnienia wymagań kontroli zarządczej  
Dla odpowiedzi „TAK” – należy wstawić cyfrę od „1” do „5”, gdzie:  
„1” – znikome, śladowe, prawie brak spełnienia wymagań kontroli zarządczej,  
„2” – niezadawalające spełnienie wymagań kontroli zarządczej,  
„3” – spełnienie wymagań kontroli zarządczej na dostatecznym poziomie,  
„4” – spełnienie wymagań kontroli zarządczej na dobrym poziomie,  
„5” – spełnienie wymagań kontroli zarządczej na bardzo dobrym poziomie.

**UWAGA!** Udzielając odpowiedzi na poszczególne pytania i oceniając stopień spełnienia należy odnosić się tylko do roku badanego.