

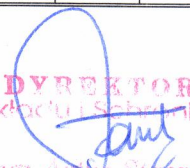
Kwestionariusz samooceny

2012

/wypełnia dyrektor/

Standardy kontroli zarządczej	Wymagania	Czy spełnia		Uwagi
		Tak	Nie	
Środowisko wewnętrzne	Pracownicy rozumieją jakie zachowanie jest właściwe, a jakie niewłaściwe	X		
	Osoby wykonujące podobną pracę otrzymują wynagrodzenie o zbliżonej wysokości	X		
	Sporządzony został plan szkoleń stosownie do uzasadnionych potrzeb wszystkich pracowników	X		
	Pracownicy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności	X		
	Przeprowadzono oceny okresowe	X		
Cele i zarządzanie ryzykiem	Ustalono zostały cele szkoły na dany rok	X		
	Cele ogólne są jasne i zgodne z zadaniami jednostki określonymi przez przepisy prawa	X		
	Została dokonana identyfikacja ryzyka	X		
	W procesie identyfikacji ryzyka wzięto pod uwagę ustalenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego, wyniki ocen i kontroli.	X		
	Został określony sposób reakcji na ryzyko i podjęto środki zaradcze	X		
Mechanizmy kontroli	Wszystkie operacje są rzetelnie i bezzwłocznie dokumentowane, rejestrowane oraz prawidłowo klasyfikowane	X		
	Operacje finansowe i gospodarcze są zatwierdzane przed ich realizacją oraz wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione	X		
	Wprowadzono środki ograniczenia dostępu do zasobów informatycznych	X		
	Oboowiązki dotyczące prowadzenia zatwierdzania, rejestrowania i sprawdzania operacji finansowych i gospodarczych są rozdzielane pomiędzy różne osoby.	X		
	Dokumenty rachunkowe są chronione przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem	X		
Informacja i komunikacja	Zapewniono kanały dla przekazywania informacji o nieprawidłowościach	X		
	Istnieją mechanizmy łatwego przepływu informacji zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym	X		
	Kierownictwu przekazywane są wszelkie informacje, które mogą mieć znaczenie dla osiągnięcia celów placówki	X		
	Informacje otrzymywane przez kierownictwo i pracowników są aktualne	X		
	Pracownikom wyraźnie komunikowane są ich obowiązki	X		
Monitorowanie i ocena	System kontroli zarządczej podlega ciągłej ocenie	X		
	Pracownicy przekazują informacje mające wpływ na ocenę kontroli zarządczej	X		
	Zidentyfikowane problemy są na bieżąco rozwiązywane	X		

X

DYREKTOR
 Zakład Poprawczy Schroniska

 mgr Artur Śluczek