

Zarządzenie nr 1/2025
Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu
z dnia 07.01.2025 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru ankiety samooceny kontroli zarządczej

Na podstawie Komunikatu nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF. z 2011 r. nr 2 poz. 11) oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2024 r., poz. 1571 - t.j.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się wzór **ankiety do samooceny standardów kontroli zarządczej** opracowanej odrębnie dla kierowników komórek organizacyjnych (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia) oraz pozostałych pracowników (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).
2. Samoocena kontroli zarządczej to proces, w którym dokonywana jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu przez kierownictwo i pracowników.
3. Samoocena kontroli zarządczej ma na celu precyzyjną ocenę funkcjonowania Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu i wskazanie obszarów wymagających doskonalenia i poprawy.
4. Wypełnioną ankietę samooceny należy złożyć do Zespołu ds. Kontroli Zarządczej nieprzekraczalnym **terminie do 20 stycznia każdego roku.**
5. Ankieta samooceny jest anonimowa, a pracownicy nie ponoszą żadnych negatywnych konsekwencji związanych z przedstawioną w niej opinią.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Akademii Nauk Stosowanych
w Wałczu

/-/ dr Dariusz Skalski, prof. uczelni

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2025
Rektora ANS w Wałczu
z dnia 07.01.2025 r.

Ankieta do samooceny standardów kontroli zarządczej

KIEROWNICY za rok

Cel samooceny: Jako kierownik jest Pani/Pan odpowiedzialna/y za procesy realizowane w Pani/Pana jednostce, stosowanie zasad kontroli zarządczej oraz ich monitorowanie. Ankieta samooceny została opracowana celem uzyskania od Pani/Pana informacji zwrotnej niezbędnej do dokonania oceny funkcjonowania procesów w obszarze działania Pani/Pana jednostki.

Odpowiedzi należy udzielić na wszystkie pytania.

Lp.	Standard	Pytanie	Tak	Nie	Trudno to ocenić	Uwagi
ELEMENT KONTROLI ZARZĄDCZEJ		Środowisko wewnętrzne				
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	Czy pracownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania?				
2.	Kompetencje zawodowe	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?				
3.		Czy Pani/Pan dba o to, aby pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania?				
4.		Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracy pracowników z Pani/Pana jednostki?				
5.	Struktura organizacyjna	Czy struktura organizacyjna Pani/Pana jednostki jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań?				
6.		Czy w Regulaminie Organizacyjnym dostatecznie uszczegółowiono zakresy działań wewnętrznej struktury organizacyjnej Pani/Pana jednostki?				
7.	Delegowanie uprawnień	Czy wszyscy pracownicy Pani/Pana jednostki posiadają aktualne zakresy zadań, w których określono zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień?				
8.		Czy zakres uprawnień powierzonych Pani/Panu jest precyzyjnie określony, odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji i ryzyka z nimi związanego?				
ELEMENT KONTROLI ZARZĄDCZEJ		Cele i zarządzanie ryzykiem				
9.	Misja	Czy Pani/Pan zna ogólny cel istnienia Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu, Misję?				
10.	Określanie celów i zadań	Czy zostały określone cele dla ANS w Wałczu w Strategii Rozwoju Uczelni?				
11.		Czy Pani/Pan wyznacza cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez pracowników Pani/Pana jednostki?				
12.	Identyfikacja ryzyka	Czy w Pani/Pana jednostce identyfikuje się ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań jednostki?				
13.	Analiza ryzyka	Czy zidentyfikowane ryzyka są poddawane ocenie, mającej na celu określenie prawdopodobieństwa i możliwych skutków ich wystąpienia?				
14.		Czy wśród zidentyfikowanych ryzyk wskazuje się ryzyka, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań Pani/Pana jednostki?				
15.	Reakcja na ryzyko	Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony sposób radzenia sobie z tym ryzykiem (tzw. reakcja na ryzyko)?				
ELEMENT KONTROLI ZARZĄDCZEJ		Mechanizmy kontroli				
16.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje dostępne na BIP są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. Regulaminem Organizacyjnym, innymi procedurami)?				

17.	Nadzór	Czy wewnętrzne procedury oraz przyjęte zasady w obszarze działania Pani/Pana jednostki gwarantują wykonanie zadań w sposób efektywny?				
18.	Ciągłość działalności	Czy zna Pani/Pan procedury służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, poważnej awarii), Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, lub innego zagrożenia?				
19.		Czy w Pani/Pana jednostce są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę jednostki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników?				
20.	Ochrona zasobów	Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?				
21.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	Czy w Pani /Pana jednostce są przestrzegane zasady obiegu dokumentów finansowych obowiązujące w Uczelni?				
22.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	Czy w Pani/Pana jednostce znane są zasady ochrony danych i systemów informatycznych?				
ELEMENT KONTROLI ZARZĄDCZEJ		Informacja i komunikacja				
23.	Bieżąca informacja	Czy w Pani/Pana jednostce zapewniono przepływ informacji potrzebnych do oceny ryzyk związanych z realizacją zadań?				
24.		Czy pracownicy w Pani/Pana jednostce mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w ANS w Wałczu?				
25.	Komunikacja wewnętrzna	Czy istniejący system komunikacji wewnętrznej (narzędzia komunikacji, spotkania pracownicze, narady, e-maile itp.), z których Pani/Pan korzysta zapewniają sprawny przepływ informacji w Uczelni?				
26.	Komunikacja zewnętrzna	Czy kierowana przez Panią/Pana jednostka współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na osiąganie celów i realizację zadań jednostki?				
27.		Czy Pani/Pana jednostka utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań?				
ELEMENT KONTROLI ZARZĄDCZEJ		Monitorowanie i ocena				
28.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	Czy podejmuje Pani/Pan działania w celu oceny funkcjonowania poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej?				
29.	Samooceana	Czy zachęca Pani/Pan pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji powierzonych im zadań?				
30.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	Czy system kontroli zarządczej w jednostce zapewnia realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy?				

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1/2025
Rektora ANS w Wałczu
z dnia 07.01.2025 r.

Ankieta do samooceny standardów kontroli zarządczej

PRACOWNICY za rok

Cel samooceny: Jako pracownik jest Pani/Pan odpowiedzialna/y za procesy realizowane w Pani/Pana jednostce, stosowanie zasad kontroli zarządczej. Ankieta samooceny została opracowana celem uzyskania od Pani/Pana informacji zwrotnej niezbędnej do dokonania oceny funkcjonowania procesów w obszarze działania Pani/Pana jednostki.

Odpowiedzi należy udzielić na wszystkie pytania.

Lp.	Standard	Pytanie	Tak	Nie	Trudno to ocenić	Uwagi
ELEMENT KONTROLI ZARZĄDCZEJ		Środowisko wewnętrzne				
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych w Pani/Pana jednostce przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?				
2.	Kompetencje zawodowe	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?				
3.		Czy jest Pani/Pan informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy?				
4.	Struktura organizacyjna	Czy struktura organizacyjna Pani/Pana jednostki jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań?				
5.	Delegowanie uprawnień	Czy zakres uprawnień powierzonych Pani/Panu jest precyzyjnie określony, odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji i ryzyka z nimi związanego?				
ELEMENT KONTROLI ZARZĄDCZEJ		Cele i zarządzanie ryzykiem				
6.	Misja	Czy Pani/Pan zna ogólny cel istnienia Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu, Misję?				
7.	Określanie celów i zadań	Czy zostały określone cele dla Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu w Strategii Rozwoju Uczelni?				
8.	Identyfikacja ryzyka i analiza ryzyka	Czy w Pani/Pana jednostce znane są zasady procedury kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem?				
ELEMENT KONTROLI ZARZĄDCZEJ		Mechanizmy kontroli				
9.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje dostępne na BIP są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. Regulaminem Organizacyjnym, innymi procedurami)?				
10.	Nadzór	Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?				
11.	Ciągłość działalności	Czy zna Pani/Pan procedury służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, poważnej awarii), Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, lub innego zagrożenia?				
12.		Czy w Pani/Pana jednostce są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę jednostki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników?				
13.	Ochrona zasobów	Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?				
14.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	Czy w Pani /Pana jednostce są przestrzegane zasady obiegu dokumentów finansowych obowiązujące w Uczelni?				

15.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	Czy w Pani/Pana jednostce znane są zasady ochrony danych i systemów informatycznych?				
ELEMENT KONTROLI ZARZĄDCZEJ		Informacja i komunikacja				
16.	Bieżąca informacja	Czy w Pani/Pana jednostce zapewniono przepływ informacji potrzebnych do oceny ryzyk związanych z realizacją zadań?				
17.		Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań?				
18.	Komunikacja wewnętrzna	Czy istniejący system komunikacji wewnętrznej (narzędzia komunikacji, spotkania pracownicze, narady, e-maile itp.), z których Pani/Pan korzysta zapewniają sprawny przepływ informacji w Uczelni?				
19.		Czy Pani /Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana jednostki?				
20.		Czy Pani/Pana jednostka utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na osiąganie celów i realizację zadań?				
ELEMENT KONTROLI ZARZĄDCZEJ		Monitorowanie i ocena				
21.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w ANS w Wałczu zasad, procedur, instrukcji itp.?				
22.		Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?				