

**Ankieta do samooceny kontroli zarządczej
w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[osoby kierujące oraz kadra zarządzająca (z wyłączeniem rektora)]
za rok**

nazwa jednostki organizacyjnej:

Osoba przeprowadzająca samoocenę (imię i nazwisko, stanowisko/ funkcja):

Lp	PYTANIE	ODPOWIEDŹ			UZASADNIENIE ODPOWIEDZI: dla TAK - proszę wskazać podejmowane działania potwierdzające odpowiedź i/ lub odniesienie do regulacji procedur, zasad albo dla NIE - proszę podać uzasadnienie odpowiedzi <i>W tym miejscu można wpisać także inne UWAGI związane z udzieloną odpowiedzią</i>
		TAK	NIE	NIE WIEM	
1.	Czy w Akademii zostały wprowadzone zasady etycznego postępowania?				
2.	Czy pracownicy podległej jednostki organizacyjnej są informowani przez Pana/Panią o zasadach etycznego postępowania?				
3.	Czy Pani/Pan zapewnił pracownikom podległej jednostki organizacyjnej dostęp do wiedzy, która pomoże im w ustaleniu jak należy się zachować, w przypadku gdy są świadkami poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w ASP w Krakowie?				
4.	Czy bierze Pan/ Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?				

Lp	PYTANIE	ODPOWIEDŹ			UZASADNIENIE ODPOWIEDZI: dla TAK - proszę wskazać podejmowane działania potwierdzające odpowiedź i/ lub odniesienie do regulacji procedur, zasad albo dla NIE - proszę podać uzasadnienie odpowiedzi <i>W tym miejscu można wpisać także inne UWAGI związane z udzieloną odpowiedzią</i>
		TAK	NIE	NIE WIEM	
5.	Czy podejmuje Pani/Pan działania zapewniające posiadanie przez pracowników podległej jednostki organizacyjnej wiedzy i umiejętności w zakresie koniecznym do skutecznego realizowania przez nich zadań?				
6.	Czy okresowo analizuje Pan/ Pani strukturę organizacyjną podległej Pani/Panu jednostki organizacyjnej i w miarę potrzeb ją aktualizuje?				
7.	Czy zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy w podległej Pani/Panu jednostce organizacyjnej (np. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy)?				
8.	Czy proces zatrudnienia jest prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy?				
9.	Czy pracownicy w podległej Panu/Pani jednostce organizacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań?				
10.	Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracy pracowników podległej jednostki organizacyjnej? <i>Jeżeli TAK - proszę przejść do pytania nr 11. Jeżeli NIE/ NIE WIEM - proszę przejść do pytania nr 12.</i>				

Lp	PYTANIE	ODPOWIEDŹ			UZASADNIENIE ODPOWIEDZI: dla TAK - proszę wskazać podejmowane działania potwierdzające odpowiedź i/ lub odniesienie do regulacji procedur, zasad albo dla NIE - proszę podać uzasadnienie odpowiedzi <i>W tym miejscu można wpisać także inne UWAGI związane z udzieloną odpowiedzią</i>
		TAK	NIE	NIE WIEM	
11.	Czy zapoznał/-ła Pan/Pani pracowników podległej jednostki organizacyjnej z kryteriami, za pomocą których dokonuje Pan/Pani oceny wykonywania przez nich zadań?				
12.	Czy w podległej Pani/Panu jednostce organizacyjnej zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań jednostki?				
13.	Czy zawsze przekazuje Pani/ Pan zadania i obowiązki pracownikom podległej jednostki organizacyjnej w drodze pisemnej?				
14.	Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, deleguje Pan/ Pani pracownikom podległej jednostki organizacyjnej?				
15.	Czy zapoznał Pan/Pani pracowników podległej jednostki organizacyjnej z dokumentami, w których określono cele funkcjonowania i misję ASP w Krakowie?				

Lp	PYTANIE	ODPOWIEDŹ			UZASADNIENIE ODPOWIEDZI: dla TAK - proszę wskazać podejmowane działania potwierdzające odpowiedź i/ lub odniesienie do regulacji procedur, zasad albo dla NIE - proszę podać uzasadnienie odpowiedzi <i>W tym miejscu można wpisać także inne UWAGI związane z udzieloną odpowiedzią</i>
		TAK	NIE	NIE WIEM	
16.	<p>Czy określił/określiła Pan/Pani szczegółowe cele do osiągnięcia i zadania do realizacji dla podległej jednostki organizacyjnej w perspektywie rocznej (np. jako plan pracy, plan działalności itp.). zgodne z regulaminem organizacyjnym, statutem, strategią?</p> <p><i>Jeżeli TAK - proszę przejść do pytania nr 17. Jeżeli NIE/ NIE WIEM – proszę przejść do pytania nr 18.</i></p>				
17.	<p>Czy cele i zadania (o których mowa w pytaniu nr 16) mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania są realizowane?</p>				
18.	<p>Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania realizacji zadań powierzonych pracownikom podległej jednostki organizacyjnej?</p>				
19.	<p>Czy w podległej Pani/Panu jednostce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyk lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane ryzyka)?</p> <p><i>Jeżeli TAK - proszę przejść do pytania nr 20. Jeżeli NIE/ NIE WIEM - proszę przejść do pytania nr 23.</i></p>				

Lp	PYTANIE	ODPOWIEDŹ			UZASADNIENIE ODPOWIEDZI: dla TAK - proszę wskazać podejmowane działania potwierdzające odpowiedź i/ lub odniesienie do regulacji procedur, zasad albo dla NIE - proszę podać uzasadnienie odpowiedzi <i>W tym miejscu można wpisać także inne UWAGI związane z udzieloną odpowiedzią</i>
		TAK	NIE	NIE WIEM	
20.	Czy w przypadku każdego ryzyka określił/ określiła Pan/Pani poziom ryzyka, jaki można zaakceptować?				
21.	Czy wśród zidentyfikowanych ryzyk wskazuje Pan/Pani ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań Pani/Pana podległej jednostki organizacyjnej?				
22.	Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka określił/ określiła Pan/Pani sposób radzenia sobie z tym ryzykiem (tzw. reakcję na ryzyko)?				
23.	Czy pracownicy w podległej Pani/Panu jednostce organizacyjnej mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Akademii?				
24.	Czy są procedury, które Pana/Pani zdaniem należało wprowadzić, uaktualnić lub możliwe jest ich uproszczenie? <i>Jeżeli tak, proszę krótko opisać w UWAGACH – które i w jaki sposób.</i>				
25.	Czy w Akademii zostały zapewnione mechanizmy (procedury) służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi)? <i>Jeżeli TAK - proszę przejść do pytania nr 26. Jeżeli NIE/ NIE WIEM - proszę przejść do pytania nr 27.</i>				

Lp	PYTANIE	ODPOWIEDŹ			UZASADNIENIE ODPOWIEDZI: dla TAK - proszę wskazać podejmowane działania potwierdzające odpowiedź i/ lub odniesienie do regulacji procedur, zasad albo dla NIE - proszę podać uzasadnienie odpowiedzi <i>W tym miejscu można wpisać także inne UWAGI związane z udzieloną odpowiedzią</i>
		TAK	NIE	NIE WIEM	
26.	Czy zapoznał/znała Pan/Pani pracowników podległej jednostki organizacyjnej z mechanizmami (procedurami) służącymi utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi)?				
27.	Czy ustaliła/ustalił Pani/Pan zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę podległej jednostki na wypadek nieobecności poszczególnych pracowników?				
28.	Czy zasoby (np. dokumenty, informacje, sprzęt, pomieszczenia, systemy informatyczne), z których korzystają pracownicy podległej jednostki organizacyjnej w swojej pracy są Pana/Pani zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?				
29.	Czy w Pana/Pani jednostce wystąpiły incydenty związane z bezpieczeństwem informacji (np. utrata istotnych danych, w tym danych osobowych)?				
30.	Czy ustaliła/ustalił Pani/Pan sprawny przepływ informacji wewnątrz podległej Pani/Panu jednostce organizacyjnej?				
31.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy podległą Pani/ Panu jednostką organizacyjną a pozostałymi jednostkami organizacyjnymi w Akademii?				

Lp	PYTANIE	ODPOWIEDŹ			UZASADNIENIE ODPOWIEDZI: dla TAK - proszę wskazać podejmowane działania potwierdzające odpowiedź i/ lub odniesienie do regulacji procedur, zasad albo dla NIE - proszę podać uzasadnienie odpowiedzi <i>W tym miejscu można wpisać także inne UWAGI związane z udzieloną odpowiedzią</i>
		TAK	NIE	NIE WIEM	
32.	Czy ustalił/ ustaliła Pan/Pani system przepływu informacji pomiędzy podległą jednostką organizacyjną, a podmiotami zewnętrznymi (np. z innymi uczelniami, studentami, partnerami) mającymi wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań podległej Pani/Panu jednostki organizacyjnej?				
33.	Czy pracownicy podległej Pani/Panu jednostki organizacyjnej zostali poinformowani o zasadach obowiązujących w Akademii w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi (np. partnerami, uczelniami, urzędami, firmami)?				
34.	Czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się, Pani/Pana zdaniem, do lepszego funkcjonowania Pani/Pana jednostki organizacyjnej?				
35.	Czy zachęca Pani/Pan pracowników podległej jednostki organizacyjnej do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji powierzonych im zadań?				

Podpis osoby wypełniającej ankietę samooceny kontroli zarządczej:

Data: