

**Ankieta samooceny systemu kontroli zarządczej za rok 2025
w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Uczelnia Państwowa**

Stanowisko w administracji Uczelni

-
.....
1. Czy obowiązujący w Uczelni system kontroli zarządczej uległ w 2025 roku modyfikacji?
/ Tak / Nie / Nie wiem* - skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą
- w przypadku odpowiedzi na TAK - proszę podać czego dotyczyły te zmiany:

.....
.....

- w przypadku odpowiedzi na TAK - proszę podać czego dotyczyły te zmiany:

oraz czy była ona podyktowana zmianą zakresu obowiązków stanowiska/działu, nadmierną
absencją pracowników, inną przyczyną – proszę podać jaką:

-
.....
2. Czy kierowano do Pani/Pana uwagi do obecnego systemu kontroli zarządczej ?
/ TAK / NIE /* - skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą
- w przypadku odpowiedzi na TAK proszę podać problemy poruszone w tych uwagach:

-
.....
3. Czy Pani/Pan wie jak postąpić w przypadku zauważenia naruszenia przez pracownika lub
studenta Uczelni zasad etycznego postępowania?
/ TAK / NIE /* - skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

4. Czy w kierowanym przez Panią/Pana dziale/na zajmowanym stanowisku wystąpiły
przypadki naruszenia zasad etycznych ?
/ TAK / NIE /* - skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą
- w przypadku odpowiedzi na TAK proszę podać czego to naruszenie dotyczyło oraz proszę
podać działania zaradcze

.....
.....

5. Czy Pani/Pan wie jak postąpić w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?

/ TAK / NIE /* - skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

6. Czy w kierowanym przez Panią/Pana dziale/w zajmowanym stanowisku prowadzona była kontrola zewnętrzna lub audyt zewnętrzny ?

/ TAK / NIE /* - skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

- w przypadku odpowiedzi na TAK proszę podać czego dotyczyło to postępowanie oraz jego wynik:

.....

.....

7. Czy obowiązujące Panią/Pana oraz kierowany przez Panią/Pana dział procedury/ instrukcje dostępne na BIP są aktualne?

/ TAK / NIE /* - skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

- w przypadku odpowiedzi na NIE proszę o wskazanie konkretnej regulacji prawej.

.....

.....

8. Czy w kierowanym przez Panią/Pana dziale/na zajmowanym stanowisku nastąpiło naruszenie mienia Uczelni ?

/ TAK / NIE /* - skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

- w przypadku odpowiedzi na TAK proszę podać czego naruszenie dotyczyło oraz proszę podać wykonaną czynność naprawczą

.....

.....

Data i Podpis