

**Ankieta dot. analizy ryzyka w Akademii Nauk Stosowanych  
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa**

Stanowisko w administracji Uczelni

1. Czy znany jest Pani / Panu / przypadek zmaterializowania się istotnego, kluczowego dla funkcjonowania Uczelni ryzyka ?

/ TAK / NIE /\* - skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą  
- w przypadku odpowiedzi na TAK proszę ryzyko to wymienić oraz podać podjętą czynność naprawczą

2. Czy w Pani/Pana dziale podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych ryzyk/zagrożeń, w szczególności tych istotnych?

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

3. Czy Pani/Pana zdaniem przepływ informacji funkcjonujący w ramach systemu kontroli zarządczej w Uczelni / standard – „komunikacja” / jest wystarczający w celu ograniczenia nadmiernego ryzyka;

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

- w przypadku odpowiedzi na NIE proszę podać dlaczego jest niewystarczający i co powinno zostać zmienione:

4. Czy do Uczelni w obszarach o podwyższonym ryzyku (realizacja zamówień publicznych, zadania obronne, zadania remontowe, zbycie majątku) Uczelni wpłynęły uwagi z zewnątrz ?

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

- w przypadku odpowiedzi na TAK proszę podać zakres tych uwag

Data i Podpis .....