

**Ankieta samooceny systemu kontroli zarządczej za rok 2023
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 2023 roku modyfikacji ?
/ Tak / Nie / Nie wiem * - skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą
- w przypadku odpowiedzi na TAK - proszę podać obszary funkcjonowania Uczelni w
których system kontroli zarządczej uległ modyfikacji.

.....
.....
2. Jeżeli - TAK to proszę podać czy modyfikacja dotyczyła standardu określonego przez
Ministerstwo Finansów jako;

- Środowisko wewnętrzne.*
- Cele i zarządzanie ryzykiem.*
- Mechanizmy kontroli.*
- Informacja i komunikacja.*
- Monitorowanie i ocena.*

*- skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

3. Czy ma / Pani / Pan / dostęp do akt prawnych określających system zarządzania Uczelnią ?
/ Tak / Nie / *

*- skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

4. 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

5. Czy system szkoleń w Uczelni jest adekwatny do realizowanych zadań ?
/ Tak / Nie / Nie wiem / *

*- skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

6. Czy znany jest / Pani / Panu / zakres obowiązków poszczególnych jednostek
organizacyjnych Uczelni ?
/ Tak / Nie / *

*- skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

7. Czy posiada Pani / Pan / aktualny zakres obowiązków określony na piśmie ?
/ Tak / Nie / Nie wiem / *

*- skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

8. Czy w Uczelni zwraca się uwagę na identyfikację czynnika ryzyka, który może być

przeszkodą w realizacji nakreślonych zadań ?

/ Tak / Nie / Nie wiem / *

*- skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

9. Czy wie / Pani / Pan / jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej
np. > pożaru, zagrożenia terrorystycznego ?

/ Tak / Nie / *

*- skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

10. Czy dokumenty z których korzysta / Pani / Pan / w swojej pracy są w wystarczającym
stopniu chronione przed ich utratą lub zniszczeniem ?

/ Tak / Nie / Nie wiem / *

*- skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

11. Czy w Uczelni przepływ informacji służący realizacji zadań jest wystarczający ?

/ Tak / Nie / Nie wiem / *

*- skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

12. Z jaką częstotliwością realizacja zadań w Uczelni jest monitorowana ?

/ Adekwatną do zadań / *

/ Nie wiem / *

*- skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

13. Czy uczelnia publiczna winna / Pani / Pana / zdaniem wyraźniej określać własny cel
istnienia ?

/ Tak / Nie / Nie wiem / *

*- skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

Data i Podpis