(pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej)

**FORMULARZ  
samooceny Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizacja standardów kontroli zarządczej na Politechnice Śląskiej.  Ocena skuteczności funkcjonowania standardu:  Oceny skuteczności należy dokonać w skali od 1 do 5, gdzie:  5 – działania skuteczne,  4 – działania skuteczne (występują nieliczne negatywne incydenty),  3 – działania skuteczne w umiarkowanym stopniu (należy podać obszar, który wymaga poprawy),  2 – działania mało skuteczne (należy podać obszar, który wymaga podjęcia działań naprawczych w trybie pilnym),  1 – działania nieskuteczne.  Ocena poniżej 4 wymaga wskazania obszarów, które w ocenie ankietowanego powinny podlegać usprawnieniu | | | |
| Lp. | Standard | Ocena | Uwagi |
| A – Środowisko wewnętrzne | | | |
|  | SKZ.1 – Przestrzeganie wartości etycznych | | |
| 1. | Upowszechnianie i znajomość etycznego postępowania wśród pracowników Uczelni/ jednostki/komórki organizacyjnej\* | 1-2-3-4-5 |  |
| 2. | Znajomość konsekwencji postępowań nieetycznych | 1-2-3-4-5 |  |
|  | SZK.2 – Kompetencje zawodowe | | |
| 3. | Realizacja procedur naboru pracowników | 1-2-3-4-5 |  |
| 4. | Zastosowanie zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Uczelni/jednostki/komórki organizacyjnej\* | 1-2-3-4-5 |  |
| 5. | Zbieżność procesu doskonalenia pracowników z realizowanymi przez nich zadaniami | 1-2-3-4-5 |  |
|  | SKZ.3 – Struktura organizacyjna | | |
| 6. | Znajomość aktualnej struktury organizacyjnej oraz zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki/komórki organizacyjne | 1-2-3-4-5 |  |
| 7. | Zbieżność struktury organizacyjnej z realizowanymi przez Uczelnię/jednostkę/komórkę organizacyjną celami i zadaniami\* | 1-2-3-4-5 |  |
|  | SKZ.4 – Delegowanie uprawnień | | |
| 8. | Świadomość kadry zarządzającej dotycząca jej uprawień i zakresu reprezentowania Uczelni/jednostki/komórki organizacyjnej\* (podejmowania czynności prawnych lub składania oświadczeń woli) | 1-2-3-4-5 |  |
| 9. | Funkcjonowanie procedury udzielania pełnomocnictw i upoważnień w Uczelni | 1-2-3-4-5 |  |
| B – Cele i zarządzanie ryzykiem | | | |
|  | SKZ.5 – Misja Uczelni | | |
| 10. | Upowszechnianie i realizacja misji Uczelni | 1-2-3-4-5 |  |
|  | SKZ.6 – Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji | | |
| 11. | Znajomość aktualnych zadań do realizacji w Uczelni/jednostce/ komórce organizacyjnej\* | 1-2-3-4-5 |  |
| 12. | Monitorowanie i realizacja zadań w Uczelni/jednostce/ komórce organizacyjnej\* | 1-2-3-4-5 |  |
|  | SKZ. 7.8.9 – Identyfikacja i analiza ryzyka, reakcja na ryzyko | | |
| 13. | Realizacja Systemu Zarządzania Ryzykiem | 1-2-3-4-5 |  |
| 14. | Realizacja Systemu Zarządzania Ryzykiem w projektach | 1-2-3-4-5 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C – Mechanizmy kontroli | | | |
|  | SKZ.10 – Dokumentowanie Systemu Kontroli Zarządczej | | |
| 15. | Dostępność i forma dokumentacji Systemu Kontroli Zarządczej zawarta na stronie internetowej Politechniki Śląskiej w zakładce SKZ  (https://polsl.pl/skz) | 1-2-3-4-5 |  |
| 16. | System elektronicznego składania uwag dotyczących Systemu Kontroli Zarządczej funkcjonującego na Politechnice Śląskiej przez pracowników Uczelni | 1-2-3-4-5 |  |
|  | SKZ.11 – Nadzór nad wykonywaniem zadań | | |
| 17. | Funkcjonowanie systemu okresowej oceny pracowników Uczelni | 1-2-3-4-5 |  |
|  | SKZ.12 – Ciągłość działania | | |
| 18. | Funkcjonowanie systemu zastępstw zapewniających ciągłość realizacji zadań | 1-2-3-4-5 |  |
| 19. | Mechanizmy zapewniające ciągłość działania systemów informatycznych służących do realizacji zadań | 1-2-3-4-5 |  |
|  | SKZ.13 – Ochrona zasobów | | |
| 20. | Realizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zasobów w Uczelni/jednostce/komórce organizacyjnej\* | 1-2-3-4-5 |  |
|  | SKZ.14 – Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych | | |
| 21. | Funkcjonowanie systemu kontroli finansowej w Uczelni/jednostce/ komórce organizacyjnej\* | 1-2-3-4-5 |  |
| 22. | Stosowanie zasad zatwierdzania operacji finansowych w Uczelni | 1-2-3-4-5 |  |
| 23. | Realizacja zasad kontrolingu w Uczelni/jednostce/ komórce organizacyjnej\* | 1-2-3-4-5 |  |
|  | **SKZ.15 – Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych** | | |
| 24. | Funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych zabezpieczających dostęp do systemów informatycznych Uczelni/jednostki/ komórki organizacyjnej\* | 1-2-3-4-5 |  |
| D – Informacja i komunikacja | | | |
|  | SKZ.16 – Bieżąca informacja | | |
| 25. | System obiegu informacji w Uczelni/jednostce/ komórce organizacyjnej\* (system komunikowania bieżącej informacji niezbędnej do realizacji celów i zadań) | 1-2-3-4-5 |  |
|  | SKZ.17 – Komunikacja wewnętrzna | | |
| 26. | Funkcjonowanie systemu obiegu informacji i dokumentacji pomiędzy jednostkami i komórkami organizacyjnymi | 1-2-3-4-5 |  |
|  | SKZ.18 – Komunikacja zewnętrzna | | |
| 27. | Wymiana informacji z podmiotami zewnętrznymi | 1-2-3-4-5 |  |
| 28. | Realizacja promocji Uczelni i zasad współpracy z mediami | 1-2-3-4-5 |  |
| E – Monitorowanie i ocena | | | |
|  | SKZ.19 – Monitorowanie Systemu Kontroli Zarządczej | | |
| 29. | Realizacja monitorowania Systemu Kontroli Zarządczej | 1-2-3-4-5 |  |
|  | SKZ.20 – Samoocena kontroli zarządczej | | |
| 30. | Realizacja sytemu samooceny kontroli zarządczej | 1-2-3-4-5 |  |
|  | SKZ.21 – Audyt wewnętrzny | | |
| 31. | Wykorzystanie wyników audytu wewnętrznego przez kadrę zarządzającą Uczelnią/jednostką/ komórką organizacyjną\* | 1-2-3-4-5 |  |
|  | **SKZ.22 – Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej** | | |
| 32. | Działania w zakresie wdrażania standardów kontroli zarządczej w Uczelni/jednostce/komórce organizacyjnej\* | 1-2-3-4-5 |  |

\* niewłaściwe skreślić

(data, podpis wraz z pieczęcią osoby dokonującej oceny)