(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 Zasobóww 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 zarządczejw Uczelni/jednostce/komórce organizacyjnej\* | 1-2-3-4-5 |  |

\* niewłaściwe skreślić

 (data, podpis wraz z pieczęcią osoby dokonującej oceny)