

ARKUSZ WERYFIKACJI MECHANIZMÓW KONTROLI

l.p.	Mechanizm kontroli	Istnienie				Decyzja o wdrożeniu		
		Tak	Forma uregulowania	Nie	Częściowo (opis)	Tak	Nie	Uzasadnienie decyzji negatywnej
Środowisko wewnętrzne								
1.	Określono zasady etyki							
2.	Wskazano kryteria motywowania.							
3.	Opracowano kryteria wynagrodzenia							
4.	Istnieje sformalizowany system rekrutacji							
5.	Istnieje sformalizowany system wprowadzania nowych pracowników							
6.	Istnieje sformalizowany system oceny bieżącej i cyklicznej wyników pracy							
7.	Opracowano kryteria ocen okresowych							
8.	Istnieje system szkoleń							
9.	Określono zakres wiedzy, umiejętności i doświadczenia, niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań (dla każdego stanowiska)							

10.	Istnieje sformalizowany regulamin organizacyjny							
11.	Wszyscy pracownicy posiadają zakresy obowiązków							
12.	Uprawnienia delegowane są na piśmie							
13.	Przyjęcie uprawnień potwierdzone jest podpisem i datą							
14.	Wskazano terminy obowiązywania upoważnień							
15.	Istnieje sformalizowany system nadzoru nad korzystaniem z delegowanych uprawnień							
Cele i zarządzanie ryzykiem								
16.	Określono misję jednostki							
17.	Określono cele i zadania na dany rok							
18.	Istnieje sformalizowany system monitorowania i oceny realizacji celów i zadań							
19.	Istnieją procedury planowania i sprawozdawczości							
20.	Określono zasady definiowania mierników							
21.	Wskazano jednostki, komórki lub osoby odpowiedzialne za wykonanie rocznych lub wieloletnich celów i zadań							
22.	Przypisano zasoby przeznaczonych do realizacji celów i zadań							
23.	Istnieje sformalizowana polityka zarządzania ryzykiem							

24.	Istnieje udokumentowana analiza ryzyka							
25.	Analiza ryzyka odnosi się do celów i zadań na dany rok							
26.	Istnieje udokumentowana reakcja na ryzyko							
Mechanizmy kontroli								
27.	Prowadzony jest rejestr umów							
28.	Prowadzony jest rejestr ryzyka							
29.	Prowadzony jest rejestr odstępstw od procedur							
30.	Prowadzony jest rejestr zamówień publicznych							
31.	Prowadzony jest rejestr osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych							
32.	Prowadzony jest rejestr upoważnień i pełnomocnictw							
33.	Istnieje formalny system zastępstw							
34.	Sporządzany jest plan urlopów							
35.	Istnieje plan awaryjny dla systemów informatycznych							
36.	Istnieje plan awaryjny dla systemów energetycznych							
37.	Istnieje plan awaryjny dla krytycznych procesów i operacji							
38.	Opracowano regulaminy porządkowe							
39.	Opracowano politykę bezpieczeństwa informacji							
40.	Opracowano instrukcję przeprowadzania inwentaryzacji							

41.	Zidentyfikowano (lista) zasoby o znaczeniu krytycznym							
42.	Zastosowano podział kluczowych obowiązków							
43.	Składniki majątku trwałego są odpowiednio oznakowane							
44.	Powierzono pracownikom mienie do zwrotu lub wyliczenia się							
45.	Opracowano instrukcję zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe							
46.	Regulamin zamówień publicznych							
47.	Instrukcja kancelaryjna							
48.	Polityka rachunkowości							
49.	Inne							
Informacja i komunikacja								
50.	Podmioty zewnętrzne współpracujące z jednostką są wyraźnie informowane o zasadach etycznych							
51.	Określono formalne zasady kontaktów pracowników jednostki z podmiotami zewnętrznymi							
52.	Zarządzenia zawierają informacje w jaki sposób komunikować problemy							
53.	Istnieje BIP							
54.	Istnieje formalny system raportowania o zagrożeniach (opóźnienia, problemy, odstępstwa od planu)							

55.	Stworzono formalnie system rozsyłania informacji (zarządzeń, instrukcji, pism okólnych)							
Monitoring i ocena								
56.	Stworzono formalnie system analizy skarg klientów (zasady rozpatrywania skarg i wniosków)							
57.	Raz w roku przeprowadzana przez osoby zarządzające i pracowników jednostki samoocena							
58.	Zaakceptowane wyniki i zalecenia kontroli są realizowane i istnieje dokumentacja poświadczająca ten proces							
59.	Zaakceptowane wyniki i zalecenia audytu są realizowane i istnieje dokumentacja poświadczająca ten proces							
60.	Określono zasady dokumentowania nadzoru							

BURMISTRZ

Mieczysław Drożdżewski

.....
Opracował: (imię nazwisko, data)

.....
Zatwierdził: (imię, nazwisko, data)