

**Ankieta samooceny systemu kontroli zarządczej za rok 2024
w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Uczelnia Państwowa**

Stanowisko w administracji Uczelni

.....
.....

1. Czy w stosunku do kierowanego przez Panią/Pana działu/zajmowanego stanowiska dokonano zmian w systemie kontroli zarządczej?

/ Tak / Nie /* - skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

- w przypadku odpowiedzi na TAK - proszę podać czego dotyczyły te zmiany:

.....
.....

oraz czy były one podyktowane zmianą zakresu obowiązków stanowiska/działu, nadmierną absencją pracowników, inną przyczyną – proszę podać jaką:

.....
.....

2. Czy kierowano do Pani/Pana uwagi do obecnego systemu kontroli zarządczej ?

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

- w przypadku odpowiedzi na TAK proszę podać problemy poruszone w tych uwagach:

.....
.....

3. Czy w kierowanym przez Panią/Pana dziale/w zajmowanym stanowisku prowadzona była kontrola zewnętrzna lub audyt zewnętrzny ?

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

- w przypadku odpowiedzi na TAK proszę podać czego dotyczyło to postępowanie oraz jego wynik:

.....
.....

4. Czy sprawozdania realizowane w Kwesturze, Dziale Kadr, Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich, Dziale Administracyjno-Technicznym były rzetelne i wykonane w terminie? **(UWAGA na to pytanie odpowiadają wyznaczone w zarządzeniu osoby tylko z tych działów)**

/ TAK / NIE /* - skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą
- w przypadku odpowiedzi na NIE proszę podać czego dotyczyły te nieprawidłowości oraz podać działania zaradcze.

.....

.....

5. Czy w kierowanym przez Panią/Pana dziale/na zajmowanym stanowisku nastąpiło naruszenie mienia Uczelni ?

/ TAK / NIE /* - skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą
- w przypadku odpowiedzi na TAK proszę podać czego naruszenie dotyczyło oraz proszę podać wykonaną czynność naprawczą

.....

.....

6. Czy w kierowanym przez Panią/Pana dziale/na zajmowanym stanowisku wystąpiły przypadki naruszenia zasad etycznych ?

/ TAK / NIE /* - skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą
- w przypadku odpowiedzi na TAK proszę podać czego to naruszenie dotyczyło oraz proszę podać działanie zaradcze

.....

.....

Data i Podpis