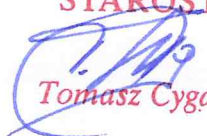


### Kwestionariusz identyfikacji ryzyka

Metoda obejmuje wstępnie uzgodnioną listę pytań umożliwiających zidentyfikowanie ryzyk występujących w komórkach organizacyjnych jednostki. Wyniki kwestionariusza można wykorzystać podczas dyskusji jako punkt wyjścia do właściwej identyfikacji ryzyk występujących w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

| L.p. | Pytanie                                                                                                                                    | Odpowiedź prowadzona w ramach wewnętrznej analizy w komórce organizacyjnej. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Co w prowadzonych przez nas działaniach może nie zostać zrealizowane? Z jakiego powodu?                                                    |                                                                             |
| 2    | W jakich obszarach tkwią nasze słabości? Czy je znamy? Czy podejmujemy jakieś działania?                                                   |                                                                             |
| 3    | Co może spowodować zakłócenia funkcjonowania naszej komórki organizacyjnej? Jakich obszarów to dotyczy? Czy takie zakłócenia już istnieją? |                                                                             |
| 4    | Co musimy zrobić, aby zostały zrealizowane nasze zadania/cele?                                                                             |                                                                             |
| 5    | Które z podejmowanych działań wiążą się z największym ryzykiem?                                                                            |                                                                             |
| 6    | Czy nasze działania są związane z wydatkowaniem środków publicznych? Jakich działań to dotyczy?                                            |                                                                             |
| 7    | Jakie informacje są nam niezbędne do realizacji naszych zadań?                                                                             |                                                                             |
| 8    | Czy prowadzone działania są zależne od systemów informatycznych? Czy niedostatek tego zasobu wpłynie na realizację celów wydziału?         |                                                                             |

STAROSTA  
  
Tomasz Cyganek

## KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

Proszę zakreślić tę odpowiedź, która najbardziej precyzyjnie oddaje Pani/Pana reakcję na każde z poniższych stwierdzeń:

Zaznacz odpowiedź – tak, nie lub nie wiem, stawiając w odpowiedniej kratce znak “X”

### ZAGADNIENIA PODLEGAJĄCE OCENIE

#### Część I - Środowisko wewnętrzne

| Lp | P Y T A N I A                                                                                                                                   | Możliwe odpowiedzi |     |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------|
|    |                                                                                                                                                 | TAK                | NIE | NIE WIEM |
| 1  | Czy pracownicy przy wykonywaniu powierzonych im zadań przestrzegają przyjęte w Starostwie wartości etyczne?                                     |                    |     |          |
| 2  | Czy pracownicy są świadomi konsekwencji nieetycznych zachowań?                                                                                  |                    |     |          |
| 3  | Czy pracownicy poszerzają i aktualizują wiedzę niezbędną do realizowania nałożonych zadań?                                                      |                    |     |          |
| 4  | Czy pracownicy posiadają taki poziom wiedzy i umiejętności zawodowych, aby efektywnie i skutecznie realizować cele jednostki?                   |                    |     |          |
| 5  | Czy procedura naboru pracowników na wolne stanowiska, odbywa się w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata?                             |                    |     |          |
| 6  | Czy ustalona struktura organizacyjna jest dostosowana do celów i zadań realizowanych w Starostwie oraz, czy dokonuje się jej przeglądu?         |                    |     |          |
| 7  | Czy na bieżąco aktualizowane są zakresy działań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników?                                      |                    |     |          |
| 8  | Czy zakres delegowanych zadań i uprawnień w zakresie gospodarki finansowej jest precyzyjnie określony, stosownie do wagi podejmowanych decyzji? |                    |     |          |
| 9  | Czy zachowana jest zasada pisemności przy powierzaniu uprawnień w zakresie gospodarki finansowej poszczególnym pracownikom?                     |                    |     |          |

**Część II - Cele i zarządzanie ryzykiem**

| Lp | P Y T A N I A                                                                                      | Możliwe odpowiedzi |     |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------|
|    |                                                                                                    | TAK                | NIE | NIE WIEM |
| 1  | Czy dokonuje się identyfikacji ryzyk w odniesieniu do realizowanych celów i zadań w Starostwie?    |                    |     |          |
| 2  | Czy dokonuje się kategoryzacji i pomiaru ryzyk?                                                    |                    |     |          |
| 3  | Czy kierownictwo jednostki określa każdorazowo dopuszczalny poziom zdefiniowanych ryzyk?           |                    |     |          |
| 4  | Czy pracownicy podejmują działania w celu zmniejszenia skutków oddziaływania zdefiniowanych ryzyk? |                    |     |          |

**Część III - Mechanizmy kontroli**

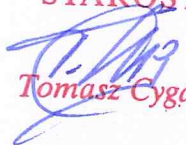
| Lp | P Y T A N I A                                                                                                                                                      | Możliwe odpowiedzi |     |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------|
|    |                                                                                                                                                                    | TAK                | NIE | NIE WIEM |
| 1  | Czy pracownicy znają wykaz dokumentów opisujących sposób realizacji standardów kontroli zarządczej, czy jest on dostępny wszystkim pracownikom?                    |                    |     |          |
| 2  | Czy wykaz dokumentów opisujących sposób realizacji standardów kontroli zarządczej jest aktualizowany?                                                              |                    |     |          |
| 3  | Czy w oparciu o hierarchię służbową prowadzony jest nadzór osiągania celów poprzez realizację nałożonych zadań?                                                    |                    |     |          |
| 4  | Czy monitorowane są obszary ryzyka w zakresie wszystkich procesów zarządzania ryzykiem?                                                                            |                    |     |          |
| 5  | Czy Starostwo posiada odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zasobów materialnych, finansowych i informatycznych?                                                   |                    |     |          |
| 6  | Czy mają do nich dostęp tylko osoby upoważnione?                                                                                                                   |                    |     |          |
| 7  | Czy zadania dotyczące prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania oraz sprawdzania operacji finansowych i gospodarczych są rozdzielone pomiędzy różnych pracowników? |                    |     |          |
| 8  | Czy w Starostwie funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych systemów informatycznych?                                                        |                    |     |          |
| 9  | Czy są one poddawane bieżącej kontroli?                                                                                                                            |                    |     |          |

**Część IV - Informacja i komunikacja**

| Lp | P Y T A N I A                                                                                                                                  | Możliwe odpowiedzi |     |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------|
|    |                                                                                                                                                | TAK                | NIE | NIE WIEM |
| 1  | Czy dostarczana pracownikom informacja jest aktualna, rzetelna, kompletna i zrozumiała a jednocześnie pomocna w realizowaniu nałożonych zadań? |                    |     |          |
| 2  | Czy pracownicy mają zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonania przez nich powierzonych zadań?                                    |                    |     |          |
| 3  | Czy istniejący system komunikacji wewnętrznej zapewnia przepływ informacji?                                                                    |                    |     |          |
| 4  | Czy istniejący system komunikacji wewnętrznej zapewnia właściwe zrozumienie informacji przez odbiorców?                                        |                    |     |          |

**Część V - Monitorowanie i ocena**

| Lp | P Y T A N I A                                                                                                                    | Możliwe odpowiedzi |     |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------|
|    |                                                                                                                                  | TAK                | NIE | NIE WIEM |
| 1  | Czy monitorowana jest skuteczność poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej?                                          |                    |     |          |
| 2  | Czy skuteczny jest system kontroli zarządczej?                                                                                   |                    |     |          |
| 3  | Czy zdefiniowany w Starostwie system kontroli zarządczej ogranicza wpływ ryzyka na skuteczną realizację celów i zadań Starostwa? |                    |     |          |

**STAROSTA**  
  
**Tomasz Cyganek**