

MIERNIKI OCENY KOMPONENTU - MECHANIZMY KONTROLI

Kryterium: Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

L.P.	Zagadnienie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Osoba odpowiedzialna
1	2	3	4	5	6
1	Dokumentacja systemu kontroli zarządczej (całość dokumentacji) jest prowadzona w oparciu o przepisy prawa, regulacje wewnętrzne, zakresy obowiązków oraz inne dokumenty				
2	Dokumentacja systemu kontroli zarządczej zawiera opis systemów informatycznych				
3	Dokumentacja systemu kontroli zarządczej zawiera opis ochrony danych osobowych				
4	Dokumentacja systemu kontroli zarządczej zawiera opis kontroli finansowej				

Kryterium: Nadzór

L.P.	Zagadnienie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Osoba odpowiedzialna
1	2	3	4	5	6
1	Kierownictwo komunikuje pracownikom zakres ich obowiązków i odpowiedzialności				
2	Przełożeni udzielają pracownikom praktycznych porad i wskazówek dotyczących wykonywanej przez nich pracy				
3	Przełożeni dokonują przeglądu wyników pracy pracowników				

Kryterium: Ciągłość działalności

L.P.	Zagadnienie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Osoba odpowiedzialna
1	2	3	4	5	6
1	Kierownictwo zidentyfikowało kluczowych pracowników				
2	Urlopy pracownicze są tak planowane, aby zastępstwo funkcjonowało w czasie nieobecności pracownika				
3	Urlopy pracownicze są corocznie wykorzystane przez pracowników				

4	Kierownictwo nie dopuszcza do zaległości w wykorzystaniu czasu urlopowego				
---	---	--	--	--	--

Kryterium: Ochrona zasobów

L.P.	Zagadnienie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Osoba odpowiedzialna
1	2	3	4	5	6
1	Dostęp osób poza godzinami pracy jest ograniczony i kontrolowany				
2	Pomieszczenia o istotnym znaczeniu są chronione za pomocą zabezpieczeń technicznych				
3	Została wprowadzona instrukcja inwentaryzacyjna				
4	Składniki majątku trwałego są odpowiednio oznakowane				

Kryterium: Rejestracja i dokumentowanie operacji

L.P.	Zagadnienie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Osoba odpowiedzialna
1	2	3	4	5	6
1	Dokumentacja operacji umożliwia prześledzenie każdej operacji od początku do końca – pozostawia tzw. ślad rewizyjny				
2	Przechowywane są oryginały umów, zleceń, zamówień, itp.				
3	Oryginały dokumentów są odpowiednio chronione				
4	Przechowywana jest pełna dokumentacja dotycząca postępowań o zamówienie publiczne				

Kryterium: Zatwierdzanie operacji

L.P.	Zagadnienie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Osoba odpowiedzialna
1	2	3	4	5	6
1	Zatwierdzaniu przez Rektora lub upoważnioną osobę podlegają wszelkie wydatki przed ich dokonaniem				
2	Zatwierdzaniu przez Rektora lub upoważnioną osobę podlegają wszelkie zobowiązania przed ich zaciągnięciem				
3	Zatwierdzaniu przez Rektora lub upoważnioną osobę podlega rozpoczęcie operacji mogącej skutkować podjęciem zobowiązania, np. wszczęcie postępowania o zamówienie				

	publiczne, czy podpisanie umowy				
4	Rektor udzielił upoważnień do zatwierdzania operacji pracownikom				

Kryterium: Bezpieczeństwo danych i systemu informatycznego

L.P.	Zagadnienie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Osoba odpowiedzialna
1	2	3	4	5	6
1	Wprowadzono zasady i procedury ochrony danych osobowych w systemie				
2	Wprowadzono zasady i procedury ochrony zasobów informatycznych				
3	Wprowadzono środki ograniczenia dostępu do komputerów i baz danych				
4	Istnieje spis upoważnionych osób do przetwarzania danych osobowych				
5	Upoważnienie dla osoby dopuszczonej do przetwarzania danych osobowych w systemie				
6	Wymiana sprzętu –usunięto dane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie				
7	Wystąpiła zmiana lub utrata danych na kopiach zapasowych z przyczyn wewnętrznych				