

Ankieta – dotyczy dokumentowania systemu kontroli zarządczej

Rok

Lp.	Zagadnienie	Tak	Nie
1	Dokumentacja systemu jest prowadzona w oparciu o przepisy prawa, regulacje wewnętrzne, zakresy obowiązków i inne dokumenty		
2	Dokumentacja systemu zawiera opis systemów informatycznych		
3	Dokumentacja systemu zawiera opis ochrony danych osobowych		
4	Dokumentacja systemu zawiera opis kontroli finansowej		
5	Dokumentacja systemu jest łatwo dostępna dla wszystkich upoważnionych pracowników		
6	Dokumentacja systemu jest łatwo dostępna dla kontrolerów i audytorów		