

Ankieta – dotyczy szczegółowych mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych.

Lp.	Zagadnienie	Tak	Nie
1	Dokumentacja operacji umożliwia prześledzenie każdej operacji od początku do końca (ślad rewizyjny)		
2	W urzędzie prowadzony jest rejestr umów zleceń, zamówień itp.		
3	W Urzędzie przechowuje się oryginały umów zleceń, zamówień itp.		
4	Oryginały dokumentów są odpowiednio chronione		
	Zatwierdzaniu przez Wójta lub upoważnioną osobę podlegają wszelkie wydatki przed ich dokonaniem.		
5	Zatwierdzaniu przez Wójta lub upoważnioną osobę podlega rozpoczęcie operacji mogącej skutkować podjęciem zobowiązania		
6	Upoważnienie do zatwierdzania tych operacji udzielone pracownikowi przez Wójta zawiera szczegółowy zakres i warunki zatwierdzania operacji przez tego pracownika		
7	W Urzędzie każda operacja jest prowadzona przez co najmniej 2 osoby – żaden pracownik pojedynczo nie wykonuje samodzielnie wszystkich etapów operacji		

Rok.....