

Ankieta – samoocena systemu kontroli zarządczej (wypełnia Wójt)
 Rok.....

Lp.	Zagadnienie	Tak	Nie
1	Pracownicy posiadają aktualne zakresy czynności adekwatne do realizowanych przez nich zadań		
2	Pracownicy posiadają wiedzę o zmianach w obowiązującym prawie		
3	Przepisy prawa miejscowego opracowywane w komórce są oparte na aktualnych podstawach prawnych.		
4	Co najmniej raz w roku przeprowadzona jest analiza ryzyka w zakresie zadań realizowanych przez komórkę.		
5	Na bieżąco – w ciągu roku prowadzony był monitoring precedensów.		
6	Na bieżąco – w ciągu roku podejmowano działania związane z zarządzaniem ryzykiem.		