

Zarządzenie Nr 10/2025

z dnia 31 marca 2025 r.

Dyrektorki Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

w sprawie przeprowadzenia samooceny w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury

Na podstawie Statutu NOK, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV.195.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2019 r. (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2019 r. poz.13078, z dnia 18 listopada 2019), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się nowy kwestionariusz samooceny jako narzędzie do badania stosowania standardów kontroli zarządczej w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuję wszystkich pracowników do wypełnienia kwestionariusza i złożenia w sekretariacie do 25 kwietnia 2025 r.
3. Kwestionariusz wypełnić należy anonimowo.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia 10/2025
z 31 marca 2025 r.**

**KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW
KONTROLI ZARZĄDCZEJ W NOK 2024**

CZEŚĆ A – ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie wiem	Uwagi komentarze
1.	Czy w NOK przyjęty jest kodeks etyki?				
2.	Czy wszyscy pracownicy przestrzegają zasad określonych w kodeksie etyki?				
3.	Czy w kodeksie etyki określono sposób reagowania w przypadku nieetycznego postępowania?				
4.	Czy poziom wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników jest odpowiedni do skutecznej realizacji zadań instytucji?				
5.	Czy pracownicy poszerzają i aktualizują wiedzę niezbędną do realizowania nałożonych zadań?				
6.	Czy pracownicy uczestniczą w szkoleniach podwyższających kompetencje i umiejętności?				
7.	Czy procedura naboru pracowników na wolne stanowiska odbywa się w sposób zapewniający najlepszego kandydata?				
8.	Czy NOK posiada regulamin organizacyjny określający zakres uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych?				
9.	Czy ustalona struktura organizacyjna jest dostosowana do celów i zadań				

	realizowanych w NOK?				
10.	Czy dokonuje się regularnego przeglądu i aktualizacji struktury organizacyjnej NOK?				
11.	Czy posiadasz aktualne, określone w formie pisemnej, zakresy zadań i obowiązków?				

CZĘŚĆ B – CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie wiem	Uwagi komentarze
12.	Czy NOK ma określoną misję?				
13.	Czy misja NOK jest ogólnie dostępna i znana pracownikom instytucji?				
14.	Czy w NOK są jasno określono cele/zadania strategiczne / wiodące?				
15.	Czy cele i zadania są znane pracownikom NOK?				

CZĘŚĆ C (III) – MECHANIZMY KONTROLI

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie wiem	Uwagi komentarze
16.	Czy NOK posiada (w formie papierowej) wewnętrzne procedury, instrukcje, wytyczne i inne dokumenty regulujące jego działalność?				
17.	Czy pracownicy NOK mają dostęp do wewnętrznych procedur, instrukcji, wytycznych i innych dokumentów regulujące jej działalność w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań?				
18.	Czy wewnętrzne procedury, instrukcje, wytyczne i inne dokumenty regulujące działalność NOK są na bieżąco aktualizowane?				
19.	Czy wewnętrzna dokumentacja tworzona w wyniku przestrzegania norm określonych w procedurach wewnętrznych,				

	instrukcjach, wytycznych i innych dokumentach jest tworzona, ewidencjonowana i przechowywana zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującej w NOK instrukcji kancelaryjnej?				
20	Czy kadra kierownicza zapewnia odpowiedni nadzór nad realizacją zadań przez pracowników?				
21	Czy w NOK wprowadzony został system zastępstw zapewniający ciągłość realizacji zadań?				
22	Czy zostały określone środki zaradcze w przypadku losowej nieobecności pracowników pełniących kluczowe funkcje w NOK?				
23	Czy system zastępstw określony został w sposób formalny i ma odzwierciedlenie w opisach stanowisk, zakresach czynności, innych dokumentach?				
24	Czy NOK posiada system zapewniający tworzenie kopii zapasowych danych informatycznych?				
25	Czy NOK posiada odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zasobów materialnych, finansowych i informatycznych?				
26	Czy w NOK wprowadzono odpowiednie mechanizmy w celu ochrony danych osobowych, np. upoważnienia, zmiana haseł komputerowych, kontrola dostępu?				
27	Czy składniki majątku trwałego są odpowiednio oznakowane?				
28	Czy w NOK prowadzone są okresowe inwentaryzacje?				
29	Czy mienie NOK jest ubezpieczone?				
30	Czy w NOK funkcjonują procedury zabezpieczenia mienia?				
31	Czy w NOK operacje finansowe i gospodarcze są rejestrowane zgodnie z obowiązującymi procedurami?				
32	Czy w instytucji zapewniony jest podział kluczowych obowiązków pomiędzy różne osoby?				
33	Czy zapewniona jest w instytucji				

	weryfikacja operacji finansowych przed i po ich realizacji?				
34	Czy operacje finansowe są zatwierdzane przez dyrektora lub osobę upoważnioną zgodnie z wymaganymi procedurami?				
35	Czy istnieją w NOK procedury służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?				

CZĘŚĆ D (IV) – INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie wiem	Uwagi komentarze
36 .	Czy dostarczana pracownikom informacja jest aktualna, rzetelna, kompletna i zrozumiała a jednocześnie pomocna w realizowaniu nałożonych zadań?				
22					
37 .	Czy istniejący system komunikacji wewnętrznej zapewnia przepływ informacji?				
23					
38 .	Czy istniejący system komunikacji wewnętrznej zapewnia właściwe zrozumienie informacji przez odbiorców?				
24					
39 .	Czy istnieją mechanizmy, które zapewniają przekazywanie ważnych informacji wewnątrz instytucji?				
25					
40 .	Czy informacje na stronie są na bieżąco aktualizowane?				
29					