

KWESTIONARIUSZ ANKIETY POAUDYTOWEJ

Do zadania audytowego nr..... temat

Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety poaudytowej, której celem jest bieżące monitorowanie funkcjonowania audytu pod kątem: efektywności w zakresie usprawniania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dolice oraz zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami realizacji zadania audytowego.

Lp.	UMIĘJĘTNOŚCI AUDYTORA	1	2	3	4
1.	Audytor zachowywał obiektywizm podczas realizacji zadania				
2.	Audytor posiadał wiedzę na temat funkcjonowania audytowanego obszaru				
3.	Ocena jakości relacji pomiędzy audytorem a komórką organizacyjną objętą audytem				
4.	Audytor posiadał wystarczające umiejętności komunikacyjne				

Ocena umiejętności audytorów w skali 1 – 4 gdzie:

1 – nieodpowiednie, 2 – dostateczne, 3 – dobre, 4 – bardzo dobre

UWAGI:

Lp.	ZAKRES PRAC AUDYTU	1	2	3	4
1.	Planowanie zadania audytowego (tj. powiadomienie o rozpoczęciu zadania i jego trwaniu) zostało przeprowadzone w sposób umożliwiający przygotowanie się do niego				
2.	Audytor przedstawił cele i zakres zadania w sposób wyczerpujący				
3.	Audytor uwzględnił sugestie i propozycje przekazywane przez komórkę audytowaną dotyczące ewentualnych elementów, które powinny zostać poddane szczegółowej analizie w trakcie zadania				

Ocena zakresu prac audytu w skali 1 – 4 gdzie

1 – brak spełnienia warunku, 2- niski stopień spełnienia warunku, 3- średni stopień spełnienia warunku, 4 – kryterium całkowicie wypełnione

UWAGI:

Lp.	PROCES WYKONYWANIA AUDYTU I RAPORTOWANIA	1	2	3	4
1.	Audytor cyklicznie informował komórkę audytowaną o wynikach audytu				
2.	Audytor zwrócił audytowanym wszystkie oryginały dokumentów po ich wykorzystaniu				
3.	Ustalenia audytu uwzględniają informacje i wyjaśnienia składane przez komórkę audytowaną				
4.	Audytor dotrzymał zakładanego czasu trwania zadania, zgodnie z informacjami przekazywanymi na początku audytu oraz w trakcie jego trwania				
5.	W razie potrzeby audytor zawsze wyjaśniał cel przeprowadzonych w trakcie zadania czynności				
6.	Działalność komórki audytowanej nie była istotnie zakłócana w związku z realizacją czynności audytowych				
7.	Sprawozdanie było jasne i czytelne				
8.	Przekazane w treści sprawozdania z audytu zalecenia były zasadne i użyteczne				

Ocena procesu wykonywania audytu i raportowania w skali 1 – 4 gdzie:

1 – brak spełnienia kryterium, 2- niski stopień spełnienia kryterium, 3- średni stopień spełnienia kryterium, 4 – kryterium całkowicie wypełnione

UWAGI:

Lp.	KORZYŚCI Z PRACY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO	1	2	3	4
1.	Audytor wskazał istotne czynniki ryzyka w badanym obszarze				
2.	Audytor zidentyfikował podstawowe słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze				
3.	Audytor wskazał możliwe rozwiązania w zakresie kontroli zarządczej w badanym obszarze				
4.	Kluczowe i istotne zalecenia minimalizują słabości kontroli zarządczej zidentyfikowane w badanym obszarze				

Ocena korzyści z pracy audytu wewnętrznego z punktu widzenia komórki audytowanej w skali 1 – 4 gdzie:
1 – brak korzyści, 2 – usprawnienia dotyczyły małoistotnych elementów badanego obszaru, 3 – usprawnienia dotyczyły istotnych elementów badanego obszaru, 4 – usprawnienia dotyczyły kluczowych elementów badanego obszaru

UWAGI:

.....

.....

Szczególne rozwiązania, które w Pana / Pani opinii mogą zwiększyć uzyskiwanie korzyści z pracy audytu wewnętrznego ?

.....

.....

.....

.....

Nazwisko i imię pracownika komórki wypełniającej kwestionariusz:

Data i podpis wypełniającego kwestionariusz: