

Załącznik Nr 1
do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu
wewnętrznego w Gminie Borek Wielkopolski

.....
(nazwa i adres jednostki)

KWESTIONARIUSZ ANKIETY POAUDYTOWEJ	
Temat zadania audytowego	
Miejsce przeprowadzenia zadania audytowego	
Data sporządzenia i przekazania sprawozdania ostatecznego	

Ankieta kierowana jest do kierownika jednostki audytowanej lub wyznaczonej osoby do współpracy z audytorem przy realizacji zadania zapewnającego. Celem ankiety jest podnoszenie jakości świadczonych usług oraz doskonalenie pracy audytorów wewnętrznych. Na podstawie przeprowadzonego zadania zapewnającego niezbędne jest dokonanie oceny jakości pracy audytu wewnętrznego.

ZAKRES PRAC AUDYTU WEWNĘTRZNEGO			
Pytanie	Tak	Nie	Uwagi
Czy audytor poinformował o celu i zakresie zadania na tyle wcześnie, aby zapewnić niezakłóconą współpracę?			
Czy audytor wyczerpująco wyjaśnił cel i zakres zadania audytowego?			
Czy audytor uwzględnił Pani/Pana sugestie dotyczące zakresu zadania przed jego rozpoczęciem?			
ORGANIZACJA ZADANIA			
Czy czas trwania zadania był odpowiedni (nie był zbyt długi lub zbyt krótki)?			
Czy ustalenia dokonane przez audytora były przez niego na bieżąco omawiane?			
Czy spotkania organizowane/inicjowane przez audytora były odpowiednio wcześniej uzgadniane?			
Czy działalność audytowanego stanowiska przebiegała bez istotnych przeszkód, które mogłyby być związane z przeprowadzonym zadaniem zapewnającym?			
OGÓLNA OCENA ZADANIA AUDYTOWEGO			
Czy wyniki zadania audytowego przyczynią się do poprawy efektywności i skuteczności zarządzania Pani/Pana stanowiskiem pracy?			

OCENA JAKOŚCI SPRAWOZDANIA Z PRZEPROWADZONEGO ZADANIA AUDYTOWEGO					
Pytanie	Bardzo dobra	Dobra	Przeciętna	Poniżej oczekiwań	Uwagi
Jasność sprawozdania (sprawozdanie jest logiczne, łatwe do zrozumienia, przejrzyste)					
Precyzja ustaleń audytorów (ustalenia odzwierciedlają fakty, są wolne od błędów)					
Kompletność sprawozdania (niczego istotnego w nim nie brakuje)					
Terminowość sprawozdania (sprawozdanie dostarczone w czasie umożliwiającym skuteczne podjęcie działań naprawczych)					
Rekomendacje i zalecenia zaproponowane w sprawozdaniu (uwzględnienie możliwości wprowadzenia, adekwatne do ustaleń)					
OCENA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO					
Obiektywizm audytora wewnętrznego					
Profesjonalizm audytora Komunikatywność					
Znajomość audytowanej działalności komórki					
Relacje pomiędzy audytorem wewnętrznym, a pracownikami biorącymi udział w zadaniu audytowanym					
Pytanie	TAK	NIE	Uwagi		
Czy ma Pan/Pani inne uwagi, sposobne dotyczące przeprowadzonego zadania zapewniającego?					
Czy ma Pan/Pani uwagi, sposobne dotyczące pracy audytora wewnętrznego ?					
Czy audyt wewnętrzny mógłby pomóc w usprawnieniu działalności audytowanej komórki?					
Inne uwagi, sugestie dotyczące działalności i realizacji audytu wewnętrznego w Urzędzie					

.....
(data, imię i nazwisko osoby wypełniającej kwestionariusz)