

Do zarządzenia Nr 7/2015 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 20.02.2015 r.

Kwestionariusz identyfikacji ryzyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

Lp.	Identyfikacja ryzyka	Występowanie ryzyka TAK/NIE	Opis ryzyka
a	b	c	d
<b>I.</b>	<b>Dydaktyka</b>		
1.	Duża liczba wolnych etatów		
2.	Nie obsadzone główne stanowiska dotyczące minimum kadrowego		
3.	Zbyt duża ilość godzin w ramach zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń stanowiących uzupełnienie pensum na etacie profesora i doktora habilitowanego		
4.	Duży odsetek długotrwałych zwolnień lekarskich		
5.	Brak pracowników dydaktycznych posiadających odpowiednie kwalifikacje		
6.	Rosnące wymagania płacowe		
7.	Zbyt duża ilość godzin ponadwymiarowych		
8.	Ograniczenie rozwoju bazy dydaktycznej		
9.	Brak rozwoju nowych kierunków kształcenia		
10.	Niskie wyniki rekrutacji		
11.	Czy poziom środków ogranicza możliwości rozwoju jednostki		
12.	Informacja o działaniach niezgodnych z prawem		
<b>II</b>	<b>Obsługa administracyjna, organizacja i prowadzenie rachunkowości oraz sprawozdawczości</b>		
13.	Czy struktura organizacyjna jest dostosowana do celów i zadań uczelni		
14.	Czy zakresy czynności i podległości określone są w formie pisemnej		
15.	Czy zatrudnienie nowego pracownika prowadzone jest w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata		

a	b	c	d
<b>III.</b>	<b>Mechanizmy kontroli</b>		
16.	Czy istnieją wewnętrzne procedury, wytyczne, dokumenty określające zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności		
17.	Czy istnieje dokumentacja wewnętrzna stanowiąca system kontroli zarządczej		
18.	Czy istnieją mechanizmy kontroli finansowej dotyczącej operacji i gospodarczych zapewniających rzetelność operacji finansowych i gospodarczych: - zatwierdzanie operacji gospodarczych przez upoważnione osoby - podział kluczowych obowiązków - weryfikacja operacji gospodarczych przed i po realizacji		
19.	Czy występują przypadki ze względu na nadzwyczajne okoliczności odstępiania od procedur, instrukcji i wytycznych.		
20.	Czy dostęp do zasobów finansowych mają wyłącznie upoważnione osoby		
21.	Czy prowadzone są okresowe porównania rzeczywistego stanu zasobów z zapisami w księgach		
<b>IV</b>	<b>Pozyskiwania i wykorzystanie środków z budżetu UE</b>		
22.	Czy wydzielono komórkę dla zadań		
23.	Czy aplikacja środków jest zadowalająca		
24.	Prawidłowość przygotowania wniosków		
25.	Czy funkcjonują procedury pozyskiwania środków zewnętrznych		
26.	Czy funkcjonuje wyodrębniona księgowość		
27.	Czy osiąga się wskaźniki rezultatu		
28.	Czy wystąpiło zjawisko zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych		
29.	Czy występuje rozszerzenie robót inwestycyjnych		

a	b	c	d
<b>V</b>	<b>Inwestycje i zamówienia publiczne</b>		
30.	Czy występuje rozszerzenie robót inwestycyjnych		
31.	Czy szacowanie wartości zamówienia dokonuje się zgodnie z przepisami		
32.	Czy zlecenie postępowań odbywa się po zabezpieczeniu środków w budżecie		
33.	Czy występują sytuacje odwołań od przetargów (KIO)		
34.	Czy występuje sytuacja błędnych SIWZ		
35.	Czy wydzielono komórkę ds. inwestycji		
36.	Czy wydzielono komórkę do spraw zamówień publicznych		
37.	Czy określono pisemnie procedury zamówień publicznych		
38.	Czy zachowuje się pisemność postępowania		
39.	Czy występują sytuacje nieprawidłowego wykonania umowy		
40.	Czy występują sytuacje niekorzystnych umów		
41.	Czy występują sytuacje odstąpienia od umowy		
42.	Czy zachowuje się obowiązek publikowania w BZP umów z wykonawcą		
43.	Czy wystąpiła sytuacja pobierania kar umownych od wykonawcy		
44.	Czy opracowano procedury udzielania zamówień do 14000 EUR		
45.	Czy Prowadzony jest rejestr/zestawienia kwot zamówień/ o wartościach podprogowych.		
<b>VI</b>	<b>Budżet, plany finansowe, ich realizacja, inne:</b>		
45.	Czy funkcjonuje kontrola zarządcza		
46.	Czy następuje terminowe przekazywanie dotacji przez dysponentów na zadania		
47.	Czy wpływ dotacji umożliwia terminową realizację zadań		
48.	Czy zachowana jest płynność finansowa		

<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>
49.	Czy stan środków umożliwia pokrywania na bieżąco planowanych wydatków		
50.	Czy występuje sytuacja zaciągania kredytów na pokrycie przejściowego deficytu		
51.	Czy występują w trakcie roku zobowiązania wymagalne		
52.	Czy występuje w trakcie roku przekroczenie planu finansowego		
53.	Czy na bieżąco dokonuje się zmian budżetu (w miarę potrzeb)		
54.	Czy informacja o zmianach na bieżąco przekazywana jest jednostkom.		
55.	Czy terminowo sporządzane są sprawozdania budżetowe		
56.	Czy terminowo są sporządzane sprawozdania finansowe		
57.	Czy na bieżąco ewidencjonuje się stan majątek i jego zmiany		
58.	Czy funkcjonuje kasa		
59.	Czy kasa jest prawidłowo zabezpieczona		
60.	Czy wystąpiły nieprawidłowości w kasie		

aw/aw