

Numer sprawy:

Numer dokumentu roboczego:

ANKIETA

Szanowni Państwo

W trosce o podnoszenie jakości świadczonych usług przez Biuro Audytu Wewnętrznego, chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat przeprowadzonego u Państwa audytu wewnętrznego nr ... o nazwie.....

Uprzejmie proszę o odpowiedź na zamieszczone poniżej pytania zaznaczając „X” wybraną odpowiedź.

Wypełnioną ankietę należy przekazać do dnia, Kierownikowi Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Koninie.

Ankieta może być anonimowa.

Z góry dziękujemy za poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety.

Zakres prac audytu			
	Tak	Nie	Uwagi
Czy audytorzy poinformowali o celu i zakresie zadania na tyle wcześniej, aby zapewnić niezakłóconą współpracę ?			
Czy audytorzy wyczerpująco wyjaśnili cel, zakres, kryteria oceny oraz narzędzia i techniki przeprowadzenia zadania audytowego ?			

Organizacja zadania			
	Tak	Nie	Uwagi
Czy ustalenia dokonane przez audytorów były przez nich na bieżąco omawiane ?			
Czy spotkania organizowane/inicjowane przez audytorów były odpowiednio wcześniej uzgadniane ?			
Czy działalność Pani/Pana komórki przebiegała bez istotnych przeszkód, które mogłyby być związane z przeprowadzonym zadaniem audytowym ?			

Ocena jakości sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego					
	Bardzo dobra	Dobra	Średnia	Zła	Uzasadnienie ¹
Jasność sprawozdania (jest logiczne, łatwe do zrozumienia)					
Precyzja ustaleń audytorów (ustalenia wiernie odzwierciedlają fakty, są wolne od błędów)					
Kompletność sprawozdania (niczego istotnego w nim nie brakuje)					

¹ Należy uzasadnić w przypadku oceny średniej lub złej.

Ogólna ocena zadania audytowego				
	Tak	Nie	Nie wiem	Uwagi
Czy wyniki zadania audytowego przyczynią się do poprawy efektywności i skuteczności zarządzania Pani/Pana komórką ?				

Ocena audytorów wewnętrznych				
	Dobra	Średnia	Zła	Uzasadnienie ²
Obiektywizm				
Profesjonalizm				
Komunikatywność				
Znajomość audytowanej działalności komórki				

Pytania otwarte³
Czy jest coś, co w działaniach audytu wewnętrznego szczególnie się podobało ?
Czy jest coś, co w działaniach audytu wewnętrznego szczególnie się nie podobało ?
W jaki sposób audyt wewnętrzny mógłby pomóc Pani/Pana komórce ?

.....
(data)

.....
(imię i nazwisko wypełniającego ankietę)⁴

² Należy uzasadnić w przypadku oceny średniej lub złej.

³ Odpowiedź na pytania otwarte nie jest konieczna jednakże Pani/Pana ocena będzie dla audytorów niezmiernie cenna przy planowaniu innych zadań audytowych.

⁴ Ankieta może być anonimowa.