

**MIERNIKI OCENY KOMPONENTU – MONITOROWANIE
I OCENA**

L.P.	Zagadnienie	Tak	Nie	Osoba odpowiedzialna za wypełnienie kwestionariusza i zebranie dowodów na zaznaczenie tak/nie Kierownik jednostki organizacyjnej
1	2	3	4	5
1	Czy przeprowadzana jest raz w roku ocena realizacji celów i zadań w oparciu o ustalone mierniki?			
2	Czy odbywa się to w terminie do końca lutego danego roku za rok poprzedni?			
3	Czy przeprowadzana jest raz w roku ocena poszczególnych komponentów kontroli zarządczej?			
4	Czy odbywa się to w terminie do końca lutego danego roku za rok poprzedni?			
5	Czy przeprowadzany jest co najmniej raz w roku proces zarządzania ryzykiem w odniesieniu do zadań?			
6	Czy odbywa się to w terminie do końca października danego roku na rok następny?			