|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KWESTIONARIUSZ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ | | | | | | | | | | |
| Temat: **Audyt procesu zarządzania zasobami ludzkimi i polityki kadrowej**  Zakres testu zgodności: **Analiza prawidłowości realizacji obowiązków pracodawcy** | | | | | | | | | | |
| Nr zadania audytowego: | | | | | | |  | | |  |
| Numer dokumentu roboczego: | | | | | | |  | | | |
| Test wykonał: | |  | | | |  | Data: |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| NUMER EWIDENCYJNY PRACOWNIKA W SYSTEMIE | | | | | …………………………………… | | | | | |
| STANOWISKO SŁUŻBOWE | | | | | …………………………………… | | | | | |
| lp. | KRYTERIUM | | ODPOWIEDŹ | | UWAGI | | | | | |
| TAK | NIE |
| I. | Czy akta osobowe pracownika składają się z 3 części | |  |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| II. | Czy część A zawiera dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie takie, jak: | |  |  |  | | | | | |
| Kwestionariusze osobowe | |  |  |  | | | | | |
| Kopie lub odpisy świadectw dotyczących przygotowania zawodowego | |  |  |  | | | | | |
| Orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonych stanowiskach | |  |  |  | | | | | |
| Kopie lub odpisy świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy | |  |  |  | | | | | |
| Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe | |  |  |  | | | | | |
| Inne dokumenty, jeżeli tak, to jakie? | |  |  |  | | | | | |
| Czy dokumenty są ułożone w porządku chronologicznym i są ponumerowane? | |  |  |  | | | | | |
| Czy jest wykaz dokumentów znajdujących w tej części | |  |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| III. | Czy część B zawiera dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia: | |  |  |  | | | | | |
| Umowa o pracę | |  |  |  | | | | | |
| Zakres obowiązków | |  |  |  | | | | | |
| Badania lekarskie okresowe i kontrolne | |  |  |  | | | | | |
| Potwierdzenie pracownika dotyczące zapoznania się z treścią układu zbiorowego pracy, jeżeli dotyczy | |  |  |  | | | | | |
| Pisemne potwierdzenie pracownika zapoznania się z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy | |  |  |  | | | | | |
| Dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia jednostki | |  |  |  | | | | | |
| Dokumenty związane z przyznawaniem pracownikowi nagród, wyróżnień lub wymierzeniem kar porządkowych | |  |  |  | | | | | |
| Pisma dotyczące udzielenia pracownikowi dodatkowych urlopów, dodatkowych urlopów na warunkach urlopów macierzyńskich, urlopów ojcowskich, wychowawczych oraz urlopów bezpłatnych | |  |  |  | | | | | |
| Dokumenty dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy | |  |  |  | | | | | |
| Informacje dotyczące wykonywania przez pracownika powszechnego obowiązku obrony | |  |  |  | | | | | |
| Potwierdzenie pracownika o przeszkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych | |  |  |  | | | | | |
| Dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych | |  |  |  | | | | | |
| Wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy | |  |  |  | | | | | |
| Pisemna zgoda pracownika na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy | |  |  |  | | | | | |
| Czy dokumenty są ułożone w porządku chronologicznym i są ponumerowane | |  |  |  | | | | | |
| Czy jest wykaz dokumentów znajdujących w tej części | |  |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| IV. | Czy część C akt pracowniczych, o ile występuje, zawiera dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia w tym: | |  |  |  | | | | | |
| Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę | |  |  |  | | | | | |
| Kopia wydanego pracownikowi świadectwa pracy | |  |  |  | | | | | |
| Inne, jeżeli tak, to jakie? | |  |  |  | | | | | |
| Czy jest wykaz dokumentów znajdujących w tej części | |  |  |  | | | | | |
| Czy dokumenty są ułożone w porządku chronologicznym i są ponumerowane | |  |  |  | | | | | |

Uwagi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

data i podpis

Opracowała:

Marta Krzyżanowska

Audytor wewnętrzny