|  |
| --- |
| 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