

Samoocena kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie

Samoocena kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie przebiegła w 5 etapach:

Etap pierwszy – opracowanie ankiet

Etap drugi – wybór osoby odpowiedzialnej za koordynację samooceny,

Etap trzeci – wyznaczenie czasu przeprowadzenia samooceny,

Etap czwarty – przeprowadzenia samooceny,

Etap piąty – analiza i udokumentowanie wyników.

Termin samooceny wyznaczono do 31 stycznia 2016 roku. Kwestionariusz został skierowany do kierownictwa oraz pracowników Urzędu. Wszystkich biorących udział w samoocenie poproszono o udzielenie rzetelnych i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Respondenci zostali poinformowani o anonimowości ankiety. Pytania ankietowe dla kierownictwa przedstawiono w tabeli nr 1, natomiast tabela nr 2 zawiera pytania do pracowników. Tabela nr 1 oraz tabela nr 2 stanowią załączniki do niniejszego dokumentu.

Opracowanie pytań dla kierownictwa.

Pytanie 1

Czy pracownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania?

Odpowiedź tak 5

Odpowiedź nie 0

Pytanie 2

Czy Pani/Pan wie, jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych powszechnie obowiązujących?

Odpowiedź tak 5

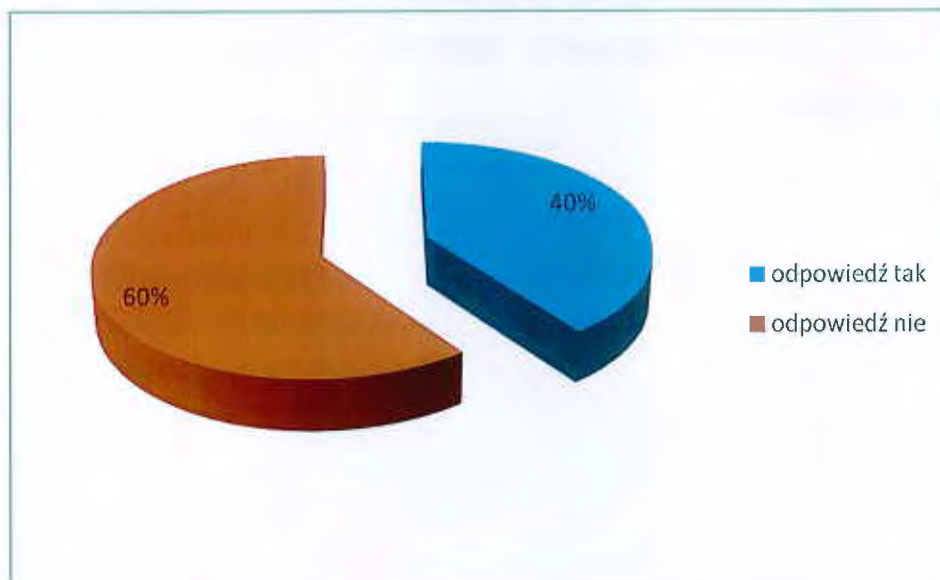
Odpowiedź nie 0

Pytanie 3

Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?

Odpowiedź tak 2

Odpowiedź nie 3



Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 4

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy)?

Odpowiedź tak 5

Odpowiedź nie 0

Pytanie 5

Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracy swoich pracowników?

Odpowiedź tak 5

Odpowiedź nie 0

Pytanie 6

Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami, za pomocą których dokonuje Pani/Pan oceny wykonywania przez nich zadań?

Odpowiedź tak 5

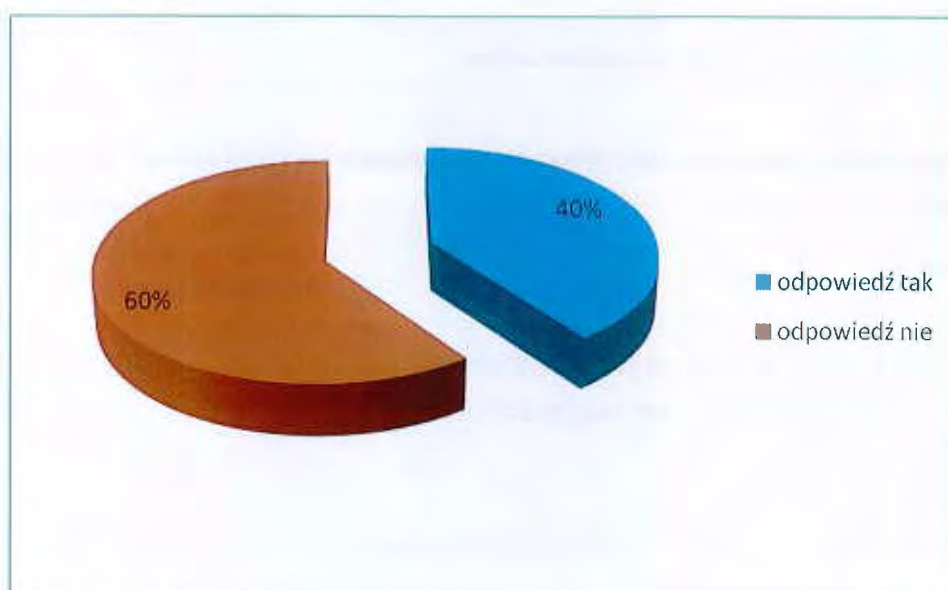
Odpowiedź nie 0

Pytanie 7

Czy pracownicy mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?

Odpowiedź tak 2

Odpowiedź nie 3



Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 8

Czy pracownicy posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań?

Odpowiedź tak 5

Odpowiedź nie 0

Pytanie 9

Czy istniejące w [jednostce] procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności?

Odpowiedź tak 5

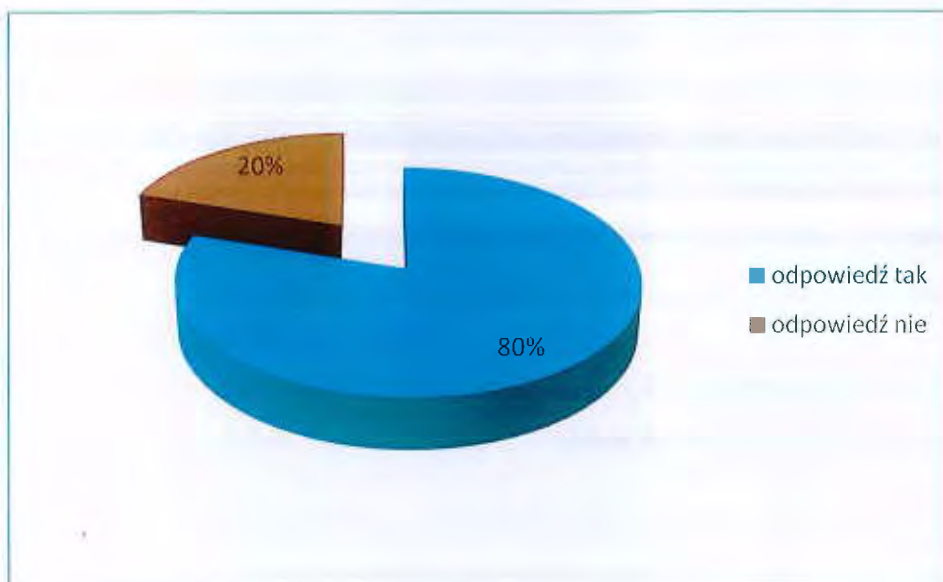
Odpowiedź nie 0

Pytanie 10

Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań?

Odpowiedź tak 4

Odpowiedź nie 1



Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 11

Czy struktura organizacyjna komórki jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana?

Odpowiedź tak 5

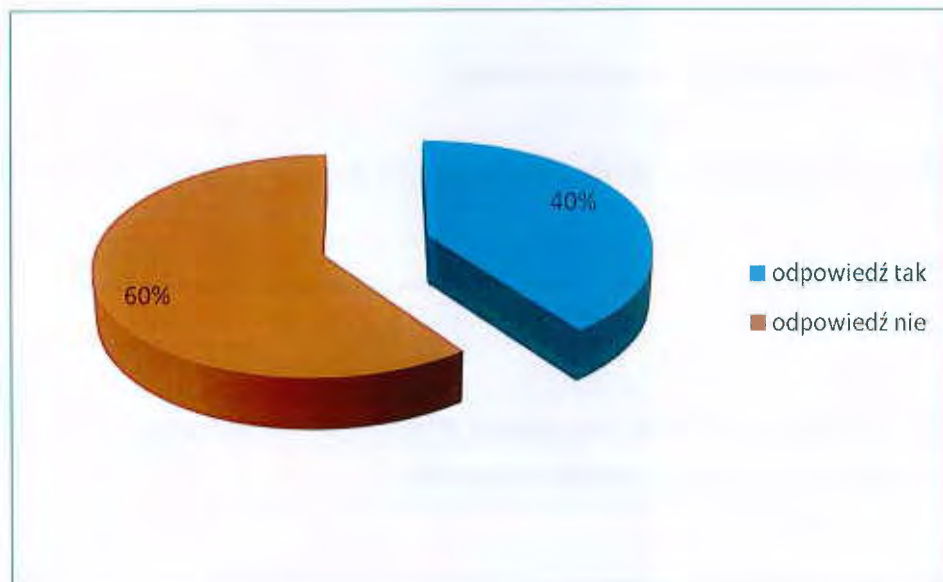
Odpowiedź nie 0

Pytanie 12

Czy w Pani/Pana komórce zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki?

Odpowiedź tak 2

Odpowiedź nie 3



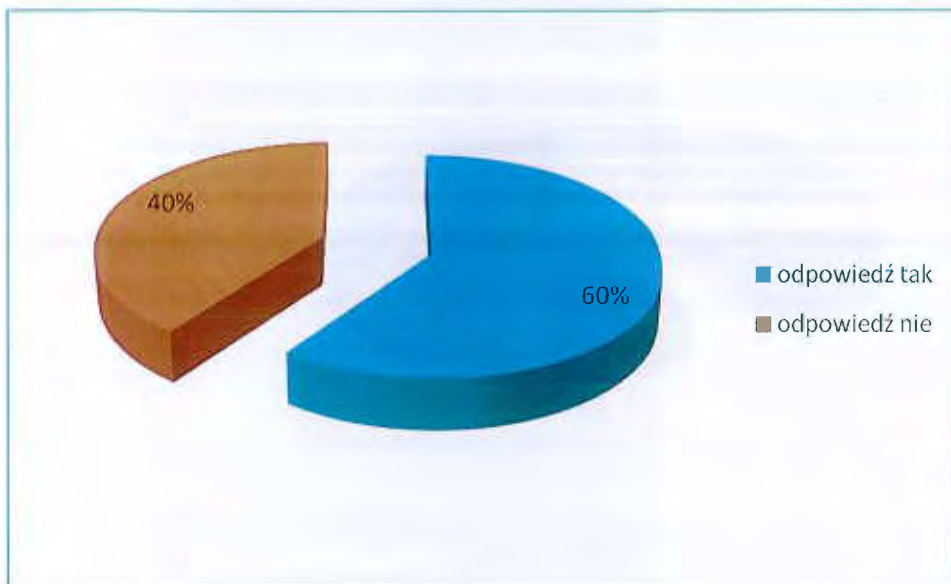
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 13

Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom następuje zawsze w drodze pisemnej?

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 2

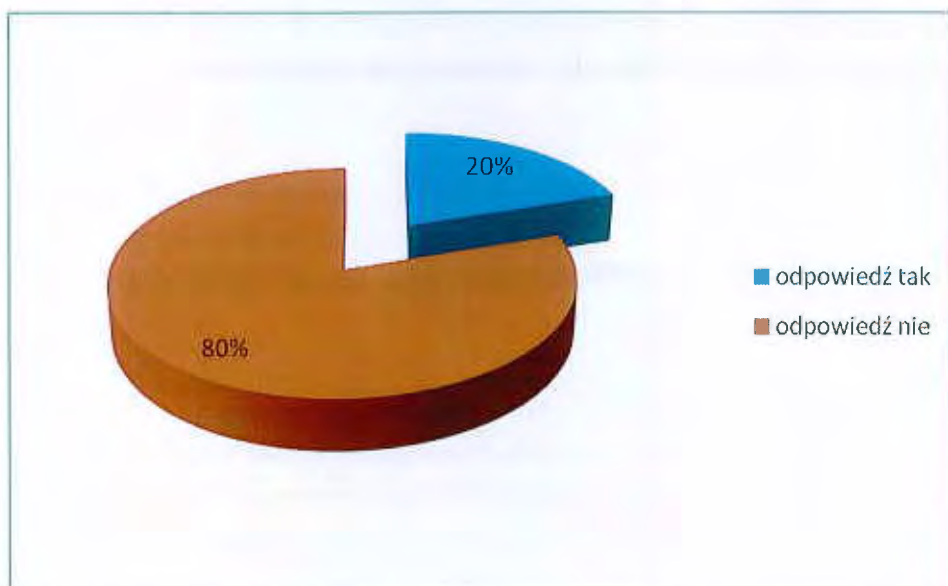


Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 14

Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble komórki?

Odpowiedź tak	1
Odpowiedź nie	4

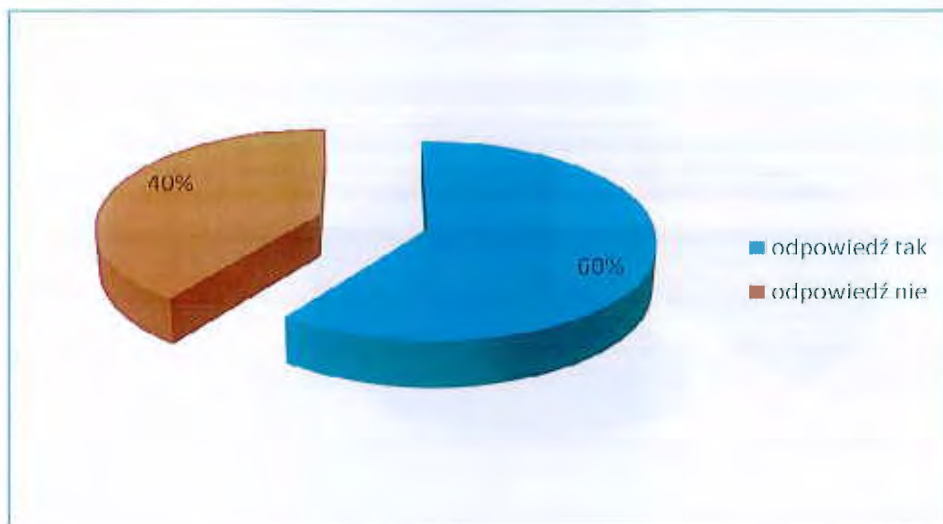


Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 15

Czy został określony ogólny cel istnienia [jednostki], np. w postaci misji (poza statutem lub ustawą powołującą jednostkę)?

Odpowiedź tak	3
Odpowiedź nie	2



Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 16

Czy w [jednostce] zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny czy statut (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)?

Odpowiedź tak 5

Odpowiedź nie 0

Pytanie 17

Czy cele i zadania [jednostki] na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane?

Odpowiedź tak 5

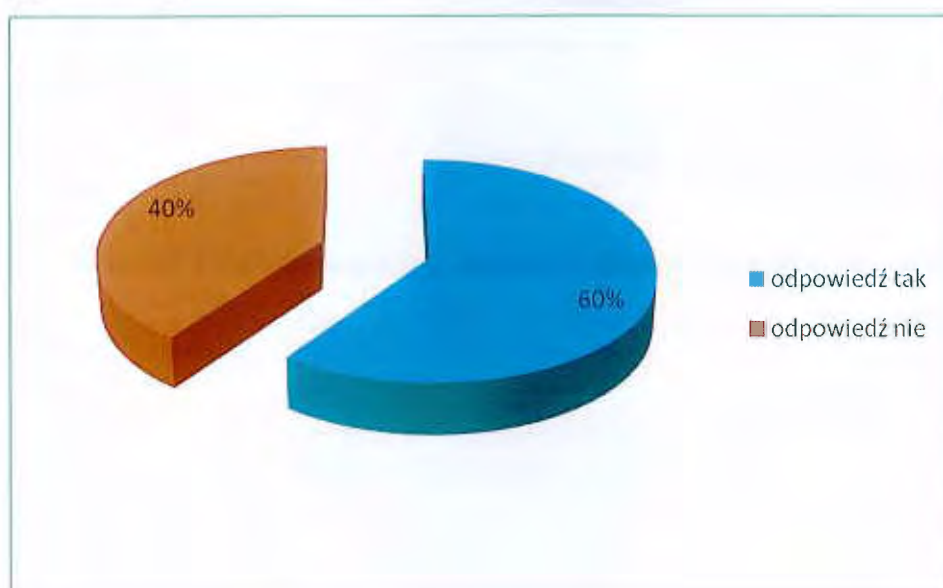
Odpowiedź nie 0

Pytanie 18

Czy Pani/Pan wyznacza cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez pracowników w bieżącym roku?

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 2



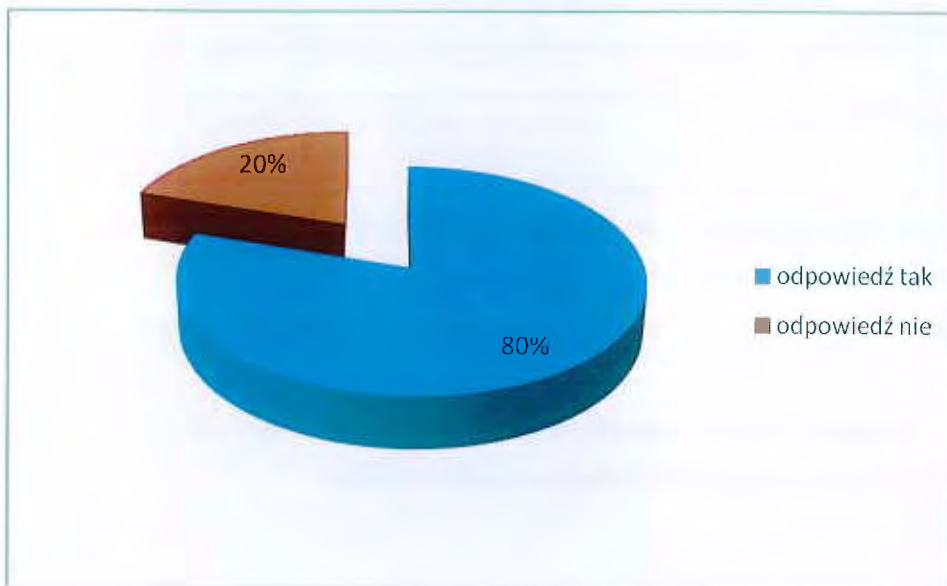
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 19

Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?

Odpowiedź tak 4

Odpowiedź nie 1



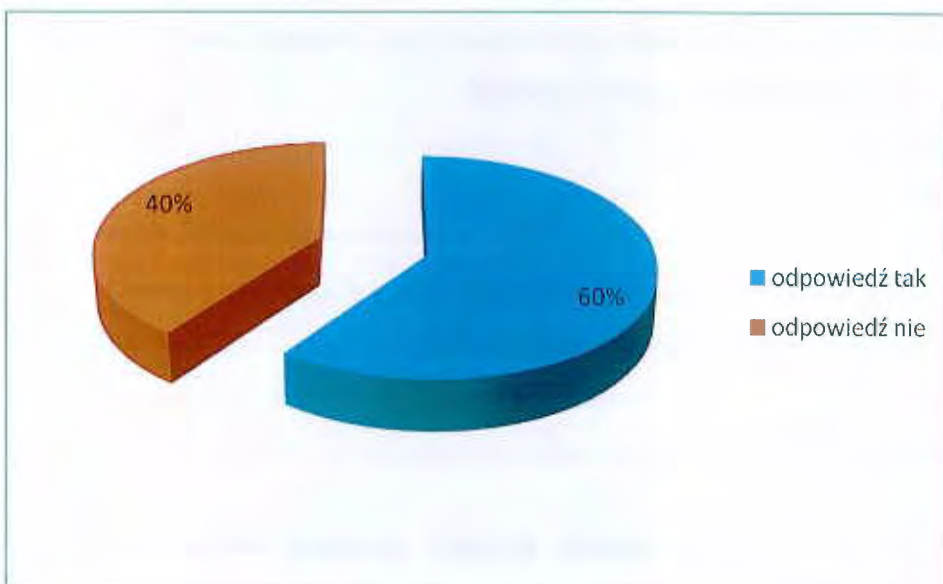
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 20

Czy przygotowuje Pani/Pan okresowe informacje nt. stopnia realizacji powierzonych do wykonania zadań?

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 2



Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 21

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)?

Odpowiedź tak 5

Odpowiedź nie 0

Pytanie 22

Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować?

Odpowiedź tak 5

Odpowiedź nie 0

Pytanie 23

Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań?

Odpowiedź tak 5

Odpowiedź nie 0

Pytanie 24

Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony sposób radzenia sobie z tym ryzykiem (reakcja na ryzyko)?

Odpowiedź tak 5

Odpowiedź nie 0

Pytanie 25

Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w [jednostce] (np. poprzez intranet)?

Odpowiedź tak 5

Odpowiedź nie 0

Pytanie 26

Czy w [jednostce] zostały zapewnione mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)?

Odpowiedź tak 5

Odpowiedź nie 0

Pytanie 27

Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?

Odpowiedź tak 5

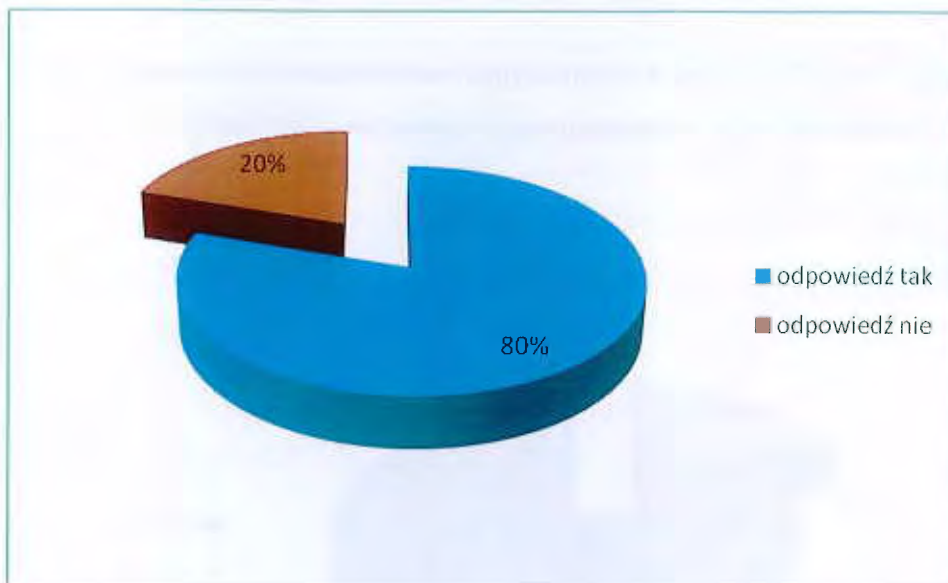
Odpowiedź nie 0

Pytanie 28

Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w [jednostce]?

Odpowiedź tak 4

Odpowiedź nie 1



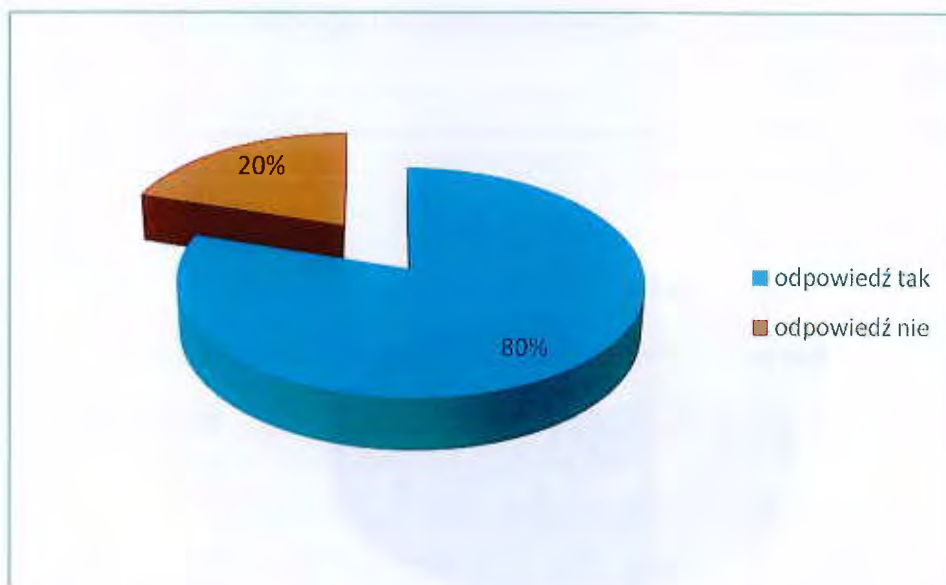
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 29

Czy w [jednostce] funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami) mającymi wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań Pani/Pana komórki organizacyjnej?

Odpowiedź tak 4

Odpowiedź nie 1



Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 30

Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje dobre kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami)?

Odpowiedź tak 5

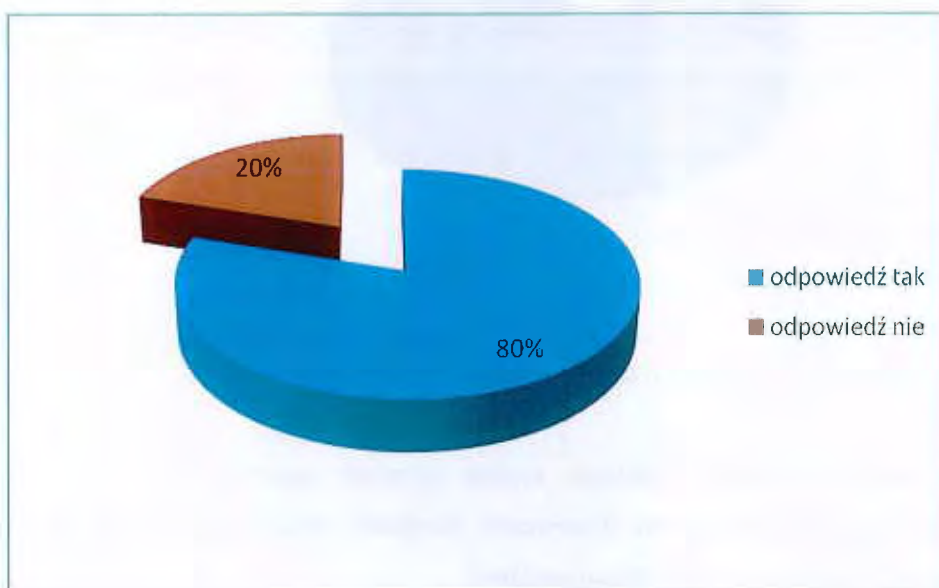
Odpowiedź nie 0

Pytanie 31

Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostali poinformowani o zasadach w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami)?

Odpowiedź tak 4

Odpowiedź nie 1



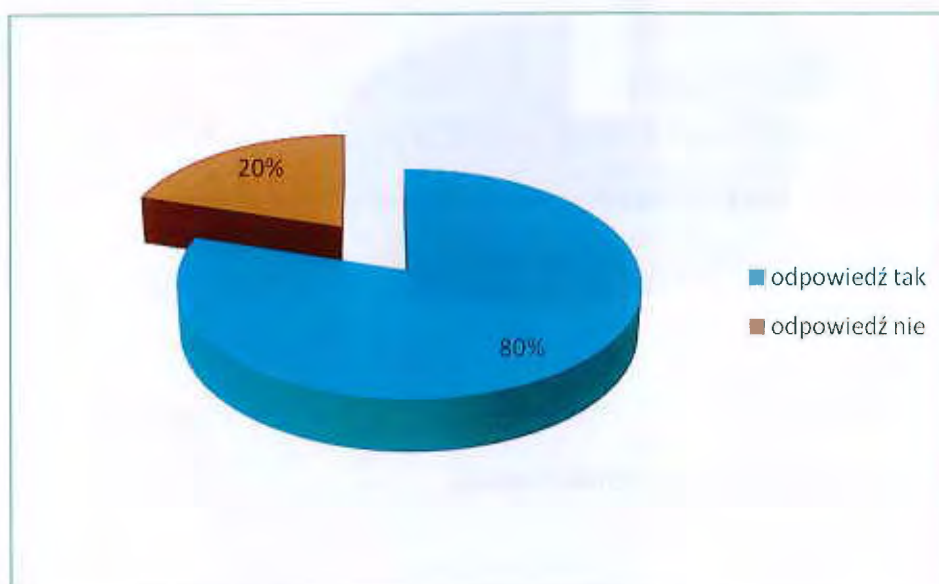
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 32

Czy pracownicy są zachęceni do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań?

Odpowiedź tak 4

Odpowiedź nie 1



Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

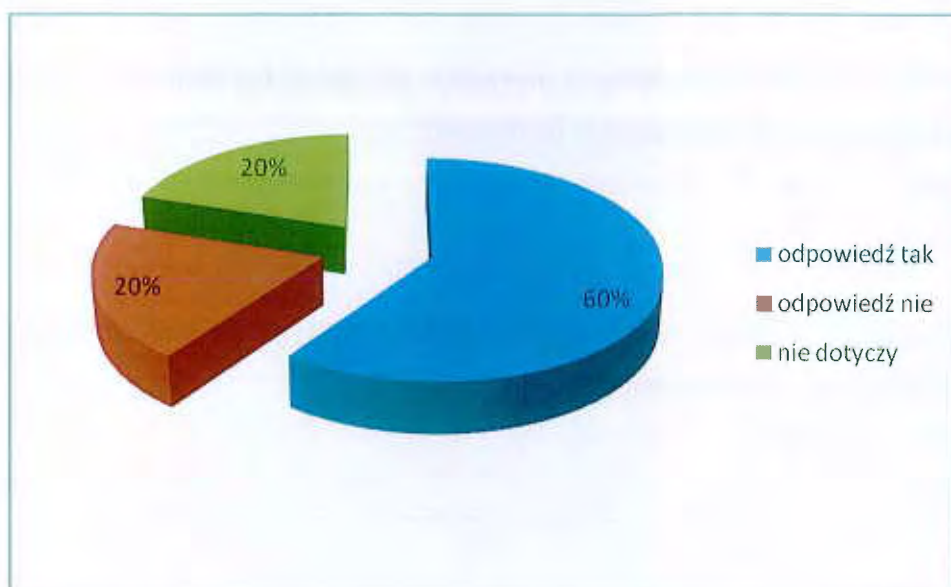
Pytanie 33

Czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się, Pani/Pana zdaniem, do lepszego funkcjonowania [jednostki]?

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 1

Odpowiedź nie dotyczy 1



Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Opracowanie ankiet dla pracowników

Pytanie 1

Czy Pani/Pan wie, jakie zachowania pracowników uznawane są w [jednostce] za nieetyczne?

Odpowiedź tak 26

Odpowiedź nie 0

Pytanie 2

Czy Pani/Pan wie, jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w [jednostce]?

Odpowiedź tak 26

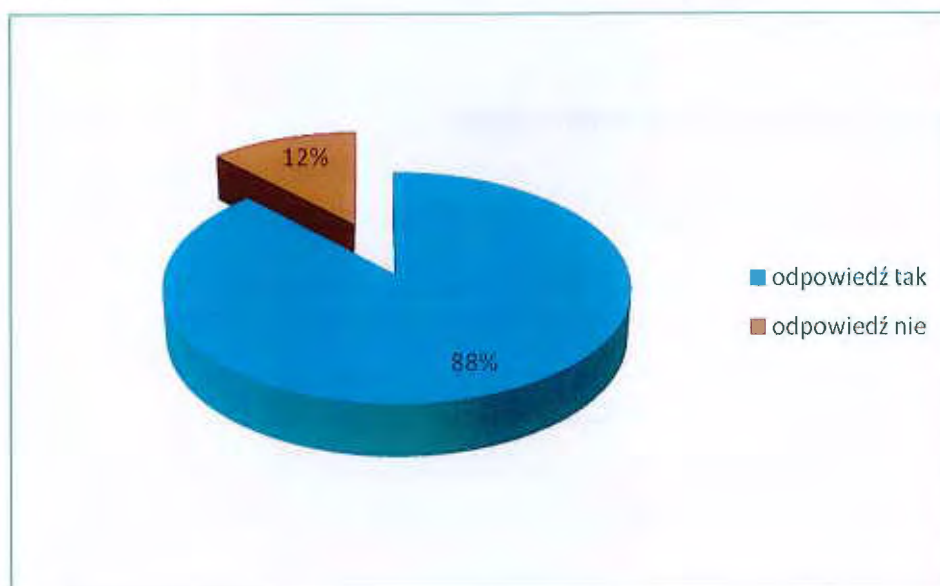
Odpowiedź nie 0

Pytanie 3

Czy Pani/Pana zdaniem, osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?

Odpowiedź tak 23

Odpowiedź nie 3



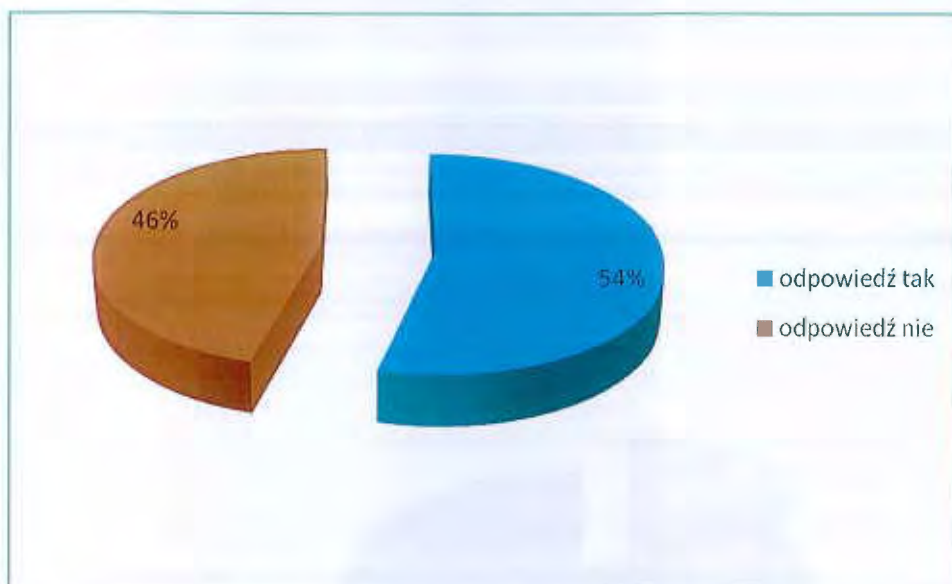
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 4

Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?

Odpowiedź tak 14

Odpowiedź nie 12



Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 5

Czy szkolenia, w których Pani/Pan uczestniczył były przydatne na zajmowanym stanowisku?

Odpowiedź tak 25

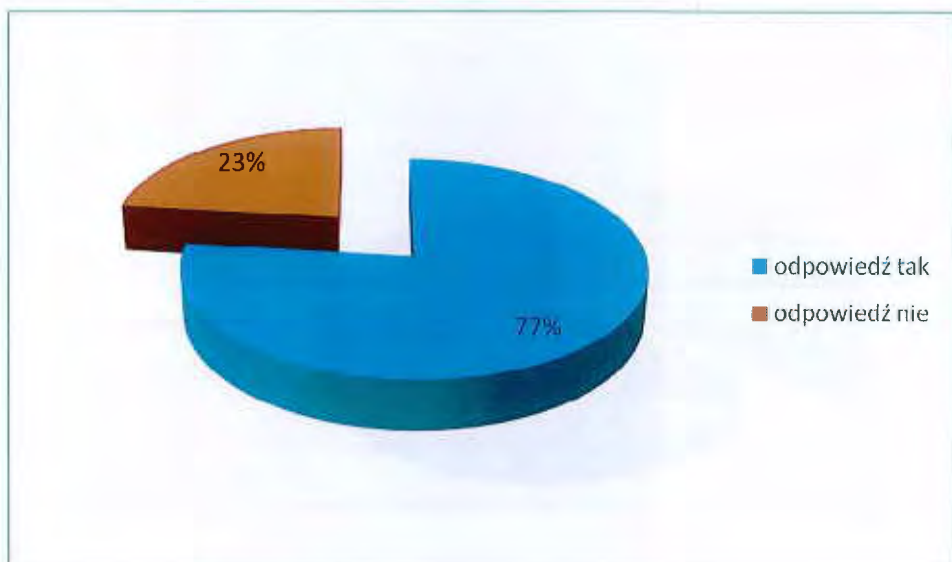
Odpowiedź nie 0

Pytanie 6

Czy jest Pani/Pan informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy?

Odpowiedź tak 20

Odpowiedź nie 6



Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 7

Czy istnieje dokument, w którym zostały ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na Pani/Pana stanowisku pracy (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy)?

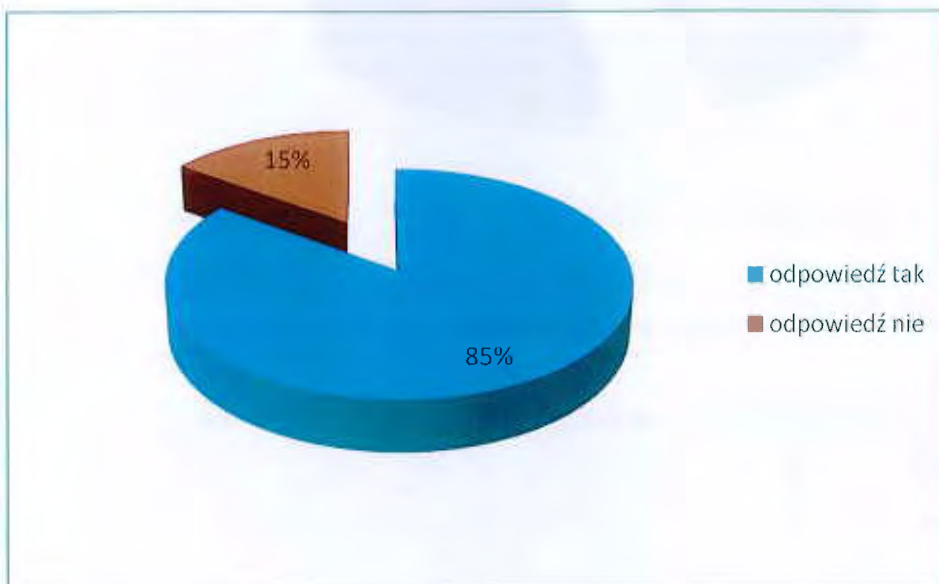
Odpowiedź tak 26

Odpowiedź nie 0

Pytanie 8

Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?

Odpowiedź tak	22
Odpowiedź nie	4

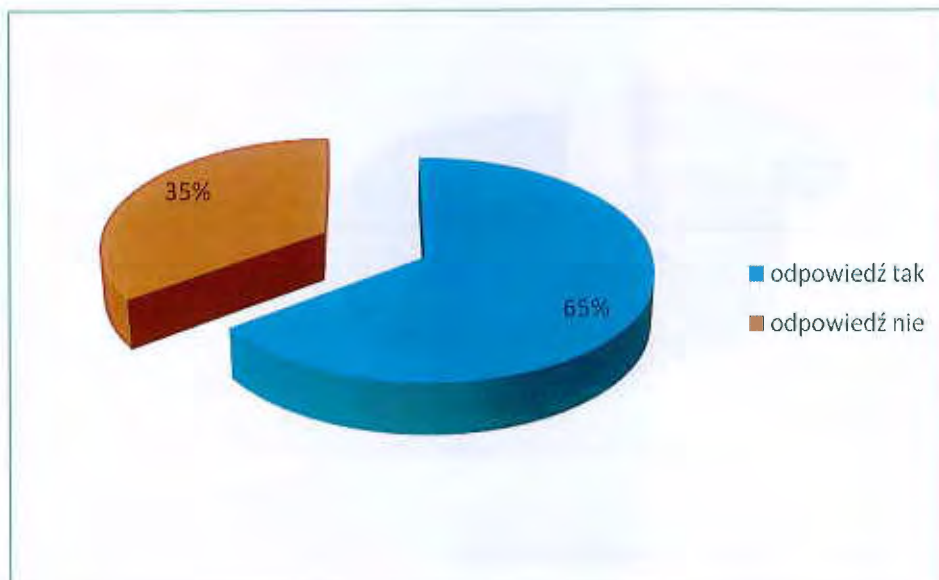


Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 9

Czy są Pani/Panu znane kryteria, za pomocą których oceniane jest wykonywanie Pani/Pana zadań?

Odpowiedź tak	17
Odpowiedź nie	9



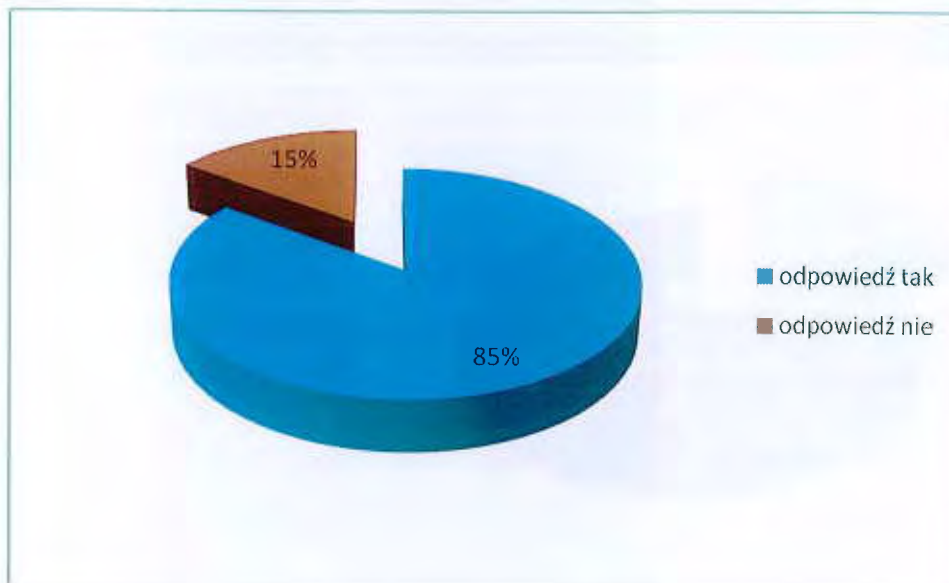
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 10

Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?

Odpowiedź tak 22

Odpowiedź nie 4



Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 11

Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele istnienia [jednostki] ?

Odpowiedź tak 26

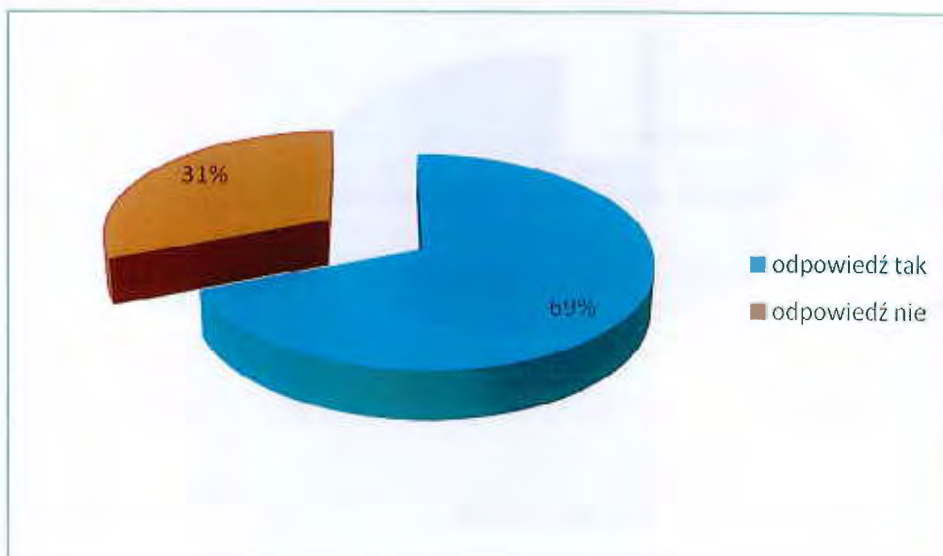
Odpowiedź nie 0

Pytanie 12

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)?

Odpowiedź tak 18

Odpowiedź nie 8



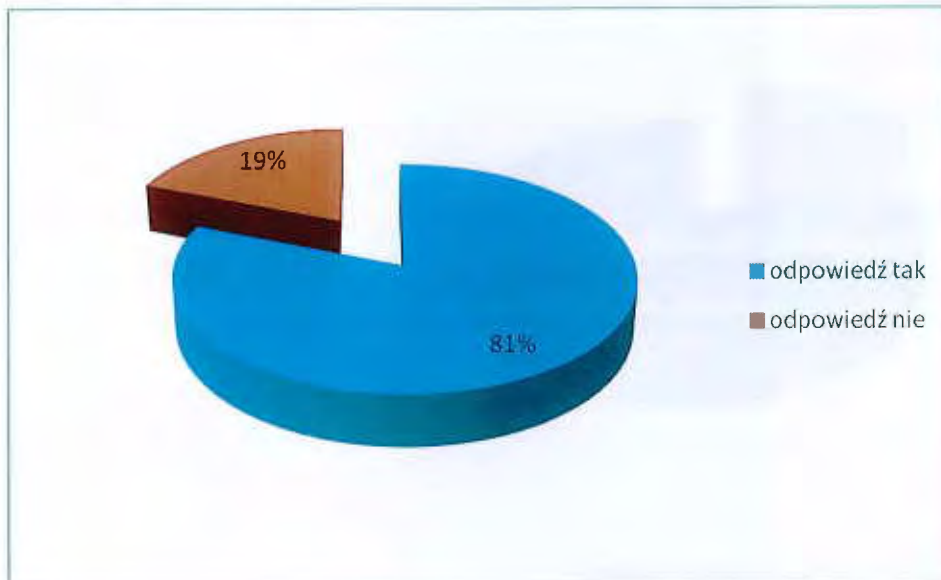
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 13

Czy cele i zadania Pani/Pana komórki organizacyjnej na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane?

Odpowiedź tak 21

Odpowiedź nie 5



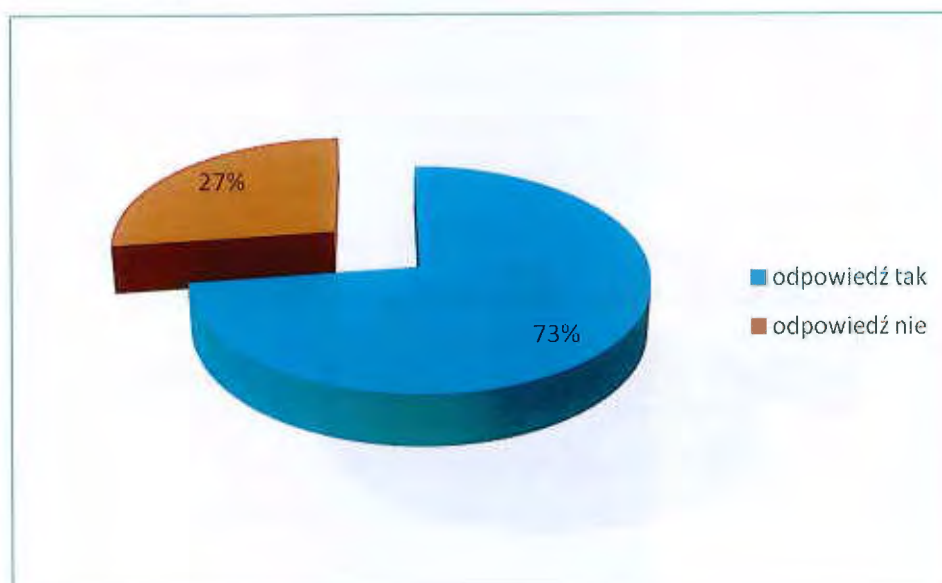
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 14

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)?

Odpowiedź tak 19

Odpowiedź nie 7



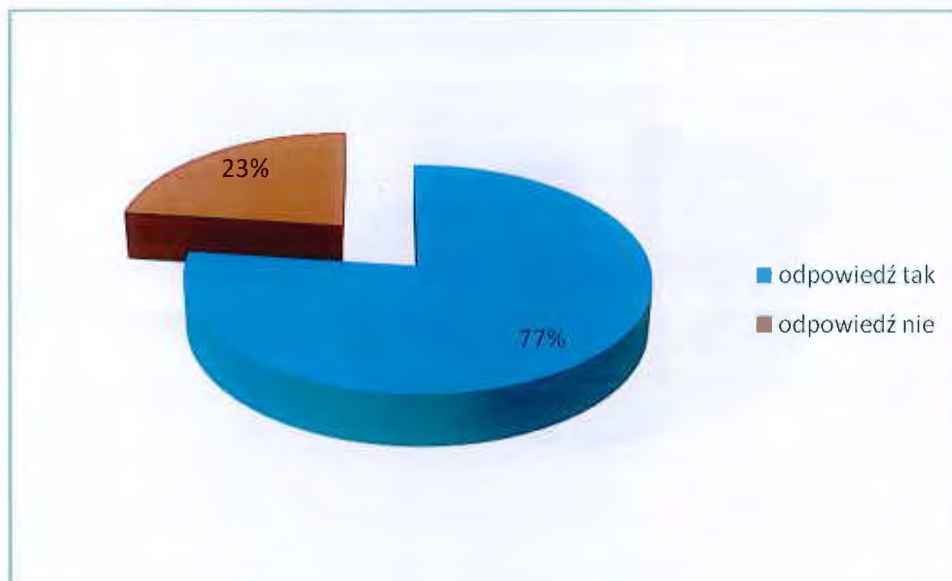
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 15

Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyka wskazuje się zagrożenia/ryzyko istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań?

Odpowiedź tak 20

Odpowiedź nie 6



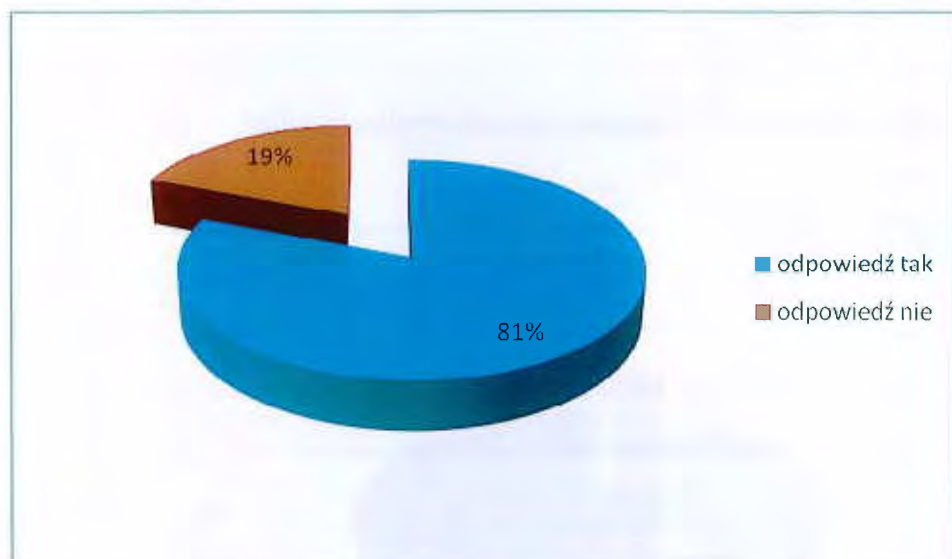
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 16

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyka, w szczególności tych istotnych?

Odpowiedź tak 21

Odpowiedź nie 5



Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 17

Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w [jednostce] (np. poprzez intranet)?

Odpowiedź tak 26

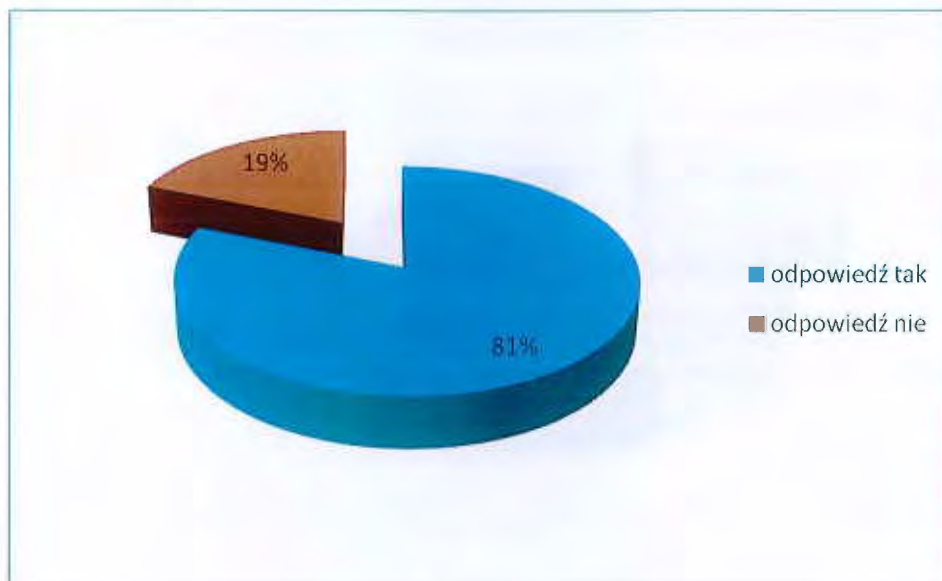
Odpowiedź nie 0

Pytanie 18

Czy w wystarczającym stopniu sposób realizacji zadań w Pani/Pana komórce organizacyjnej jest określony w pisemnych procedurach/instrukcjach?

Odpowiedź tak 21

Odpowiedź nie 5



Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 19

Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. regulaminem organizacyjnym, innymi procedurami)?

Odpowiedź tak 26

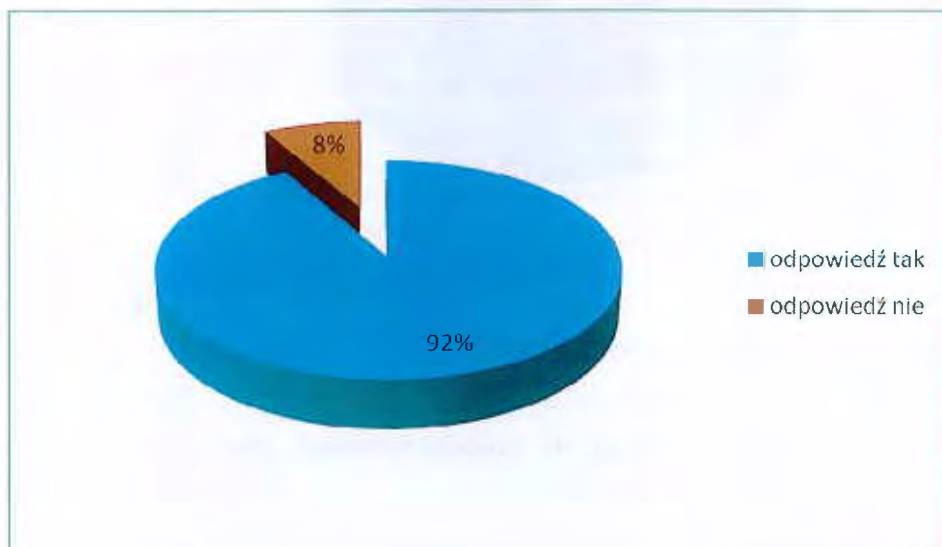
Odpowiedź nie 0

Pytanie 20

Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?

Odpowiedź tak 24

Odpowiedź nie 2



Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 21

Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?

Odpowiedź tak 26

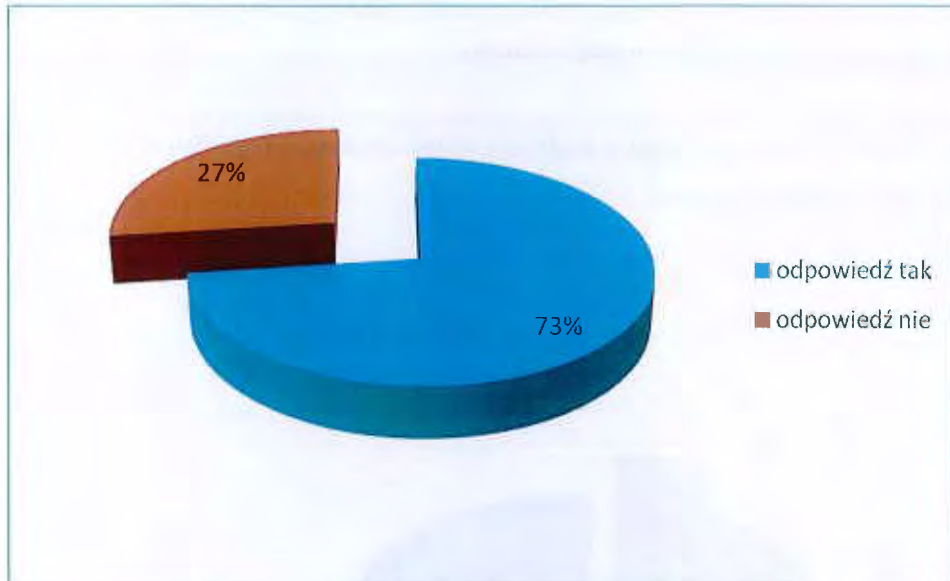
Odpowiedź nie 0

Pytanie 22

Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?

Odpowiedź tak 19

Odpowiedź nie 7



Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 23

Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji swoich zadań?

Odpowiedź tak 26

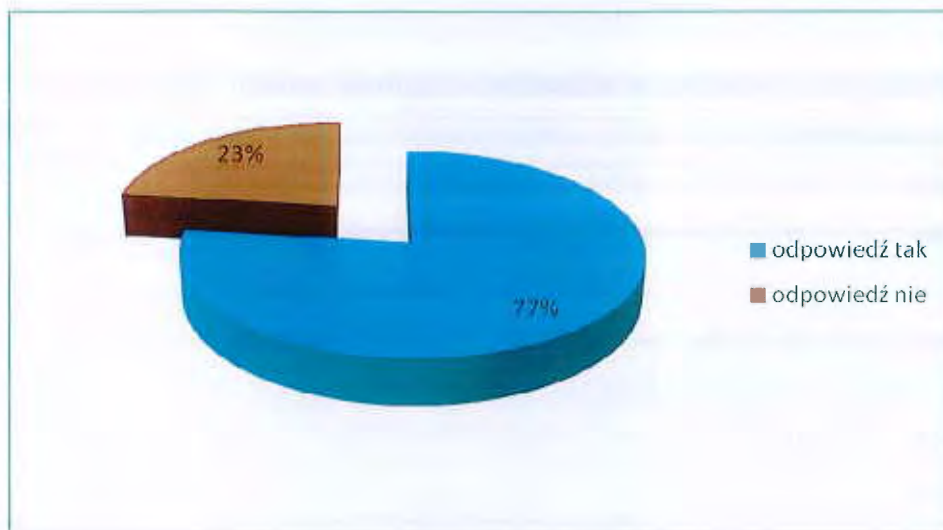
Odpowiedź nie 0

Pytanie 24

Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań?

Odpowiedź tak 20

Odpowiedź nie 6



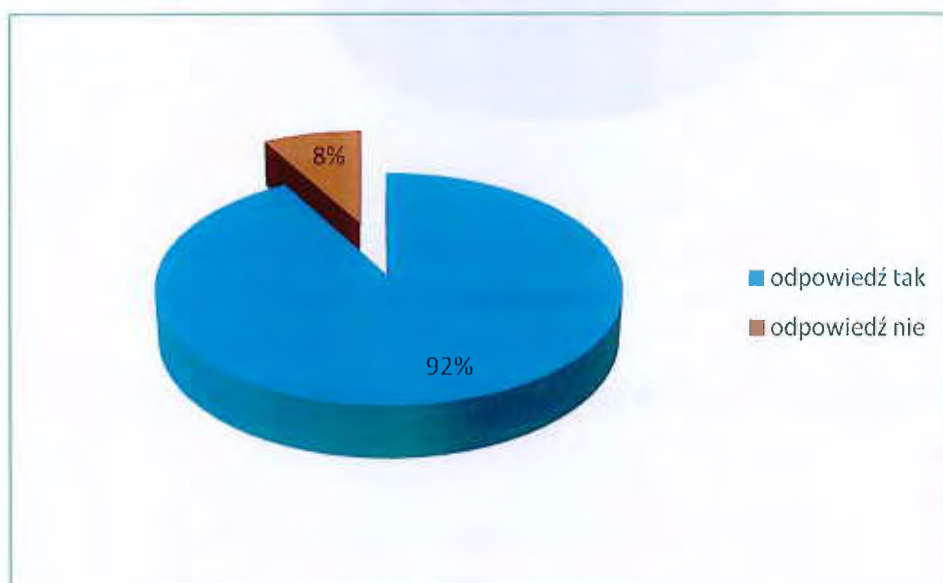
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 25

Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego z prośbą o pomoc?

Odpowiedź tak 24

Odpowiedź nie 2



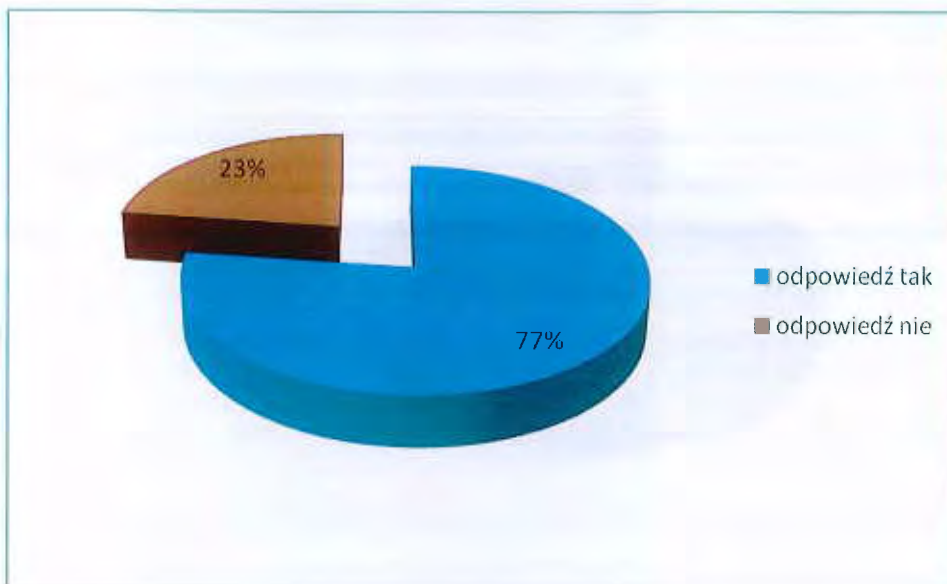
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 26

Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?

Odpowiedź tak 20

Odpowiedź nie 6



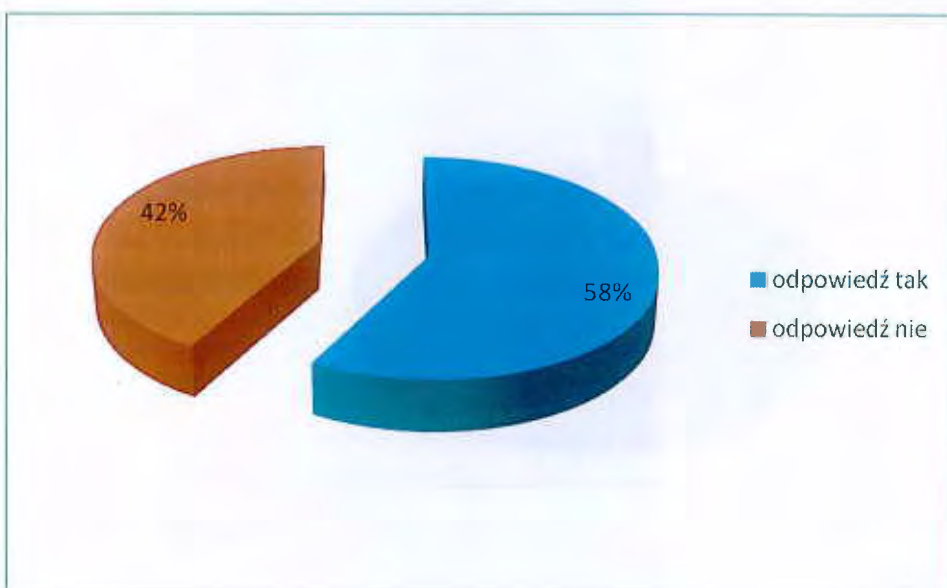
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 27

Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w [jednostce]?

Odpowiedź tak 15

Odpowiedź nie 11



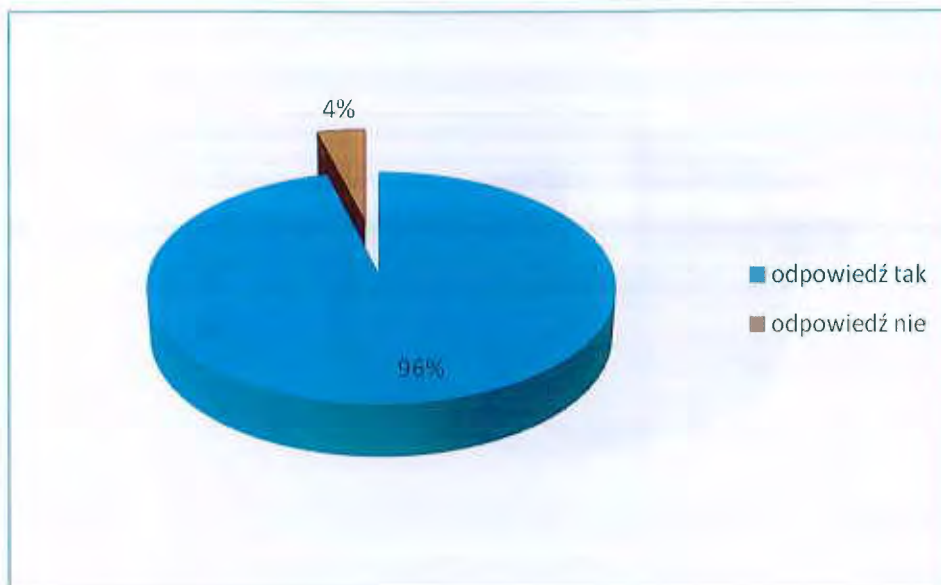
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 28

Czy zna Pani/Pan zasady kontaktów pracowników [jednostki] z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami) i swoje uprawnienia w tym zakresie?

Odpowiedź tak 25

Odpowiedź nie 1



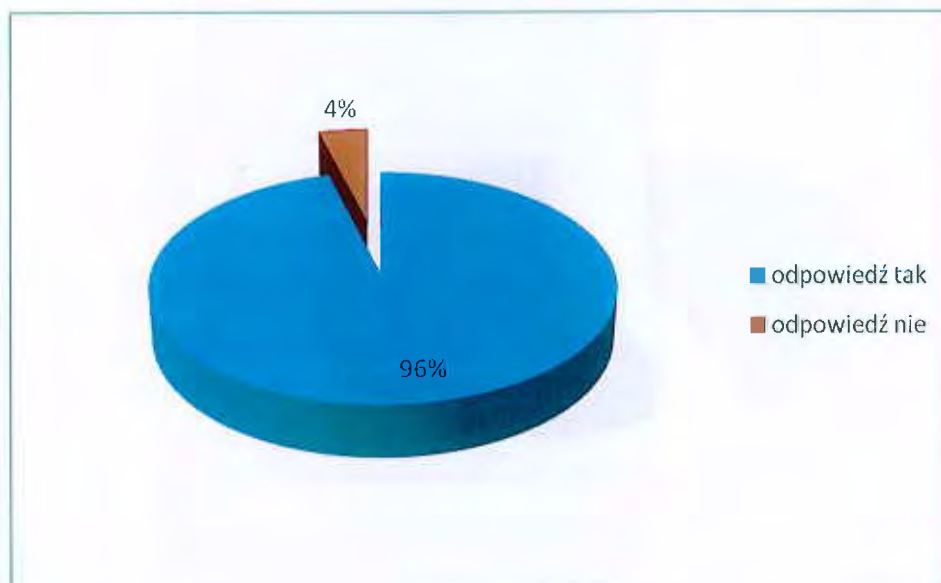
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 29

Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje dobre kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami)?

Odpowiedź tak 25

Odpowiedź nie 1



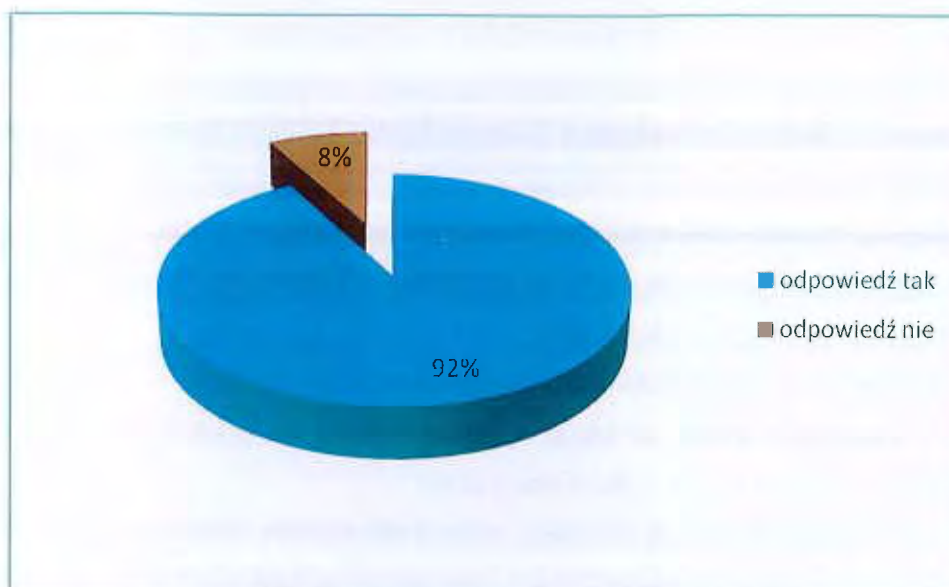
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Pytanie 30

Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w [jednostce] zasad, procedur, instrukcji itp.?

Odpowiedź tak 24

Odpowiedź nie 2



Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Wnioski z samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Ustroniu Morskim - kierownictwo

Po przeanalizowaniu wyników ankiety można sformułować następujące wnioski:

- 60% respondentów uważa, iż liczba szkoleń w której bierze udział nie jest wystarczająca aby skutecznie realizować powierzone zadania,
- 60% respondentów uważa, że pracownicy mają ograniczony dostęp do szkoleń,
- 60% respondentów uważa, że w jego komórce organizacyjnej jest zatrudniona zbyt mała ilość pracowników w odniesieniu do celów i zadań,
- 40% respondentów stwierdza, że przekazywanie zadań i obowiązków pracownikom nie zawsze następuje w drodze pisemnej,
- 80% respondentów nie deleguje uprawnień do podejmowania decyzji o bieżącym charakterze na niższe szczeble komórki,
- 40% respondentów uważa, że nie został określony ogólny cel istnienia jednostki np. w postaci misji,
- 60% respondentów wyznacza swoim pracownikom cele do osiągnięcia i zadania do realizacji w bieżącym roku,
- 80% na bieżąco monitoruje stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań,
- 80% respondentów potwierdza istnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy komórkami,
- 80% respondentów zachęca swoich pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań.
- 60% respondentów uważa iż audyt przyczynia się do lepszego funkcjonowania jednostki.

Wnioski z samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Ustroniu Morskim – pracownicy

Po przeanalizowaniu wyników ankiety można sformułować następujące wnioski:

- 12% respondentów uważa, że osoby na stanowiskach kierowniczych nie przestrzegają i nie promują zasad etycznego postępowania,
- 46% respondentów zgłasza problem braku wystarczającej ilości szkoleń,
- 23% respondentów uważa, że nie jest informowana przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny wykonywanej pracy,
- 15% pracowników nie posiada aktualnego zakresu obowiązków określonego na piśmie,
- 35% nie zna kryteriów, za pomocą których oceniane jest wykonywanie przez nich zadań,
- 31% respondentów uważa, że w ich komórce organizacyjnej nie określono celów i zadań do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny,
- 19% respondentów uważa, że cele i zadania w ich komórce organizacyjnej nie mają określonych mierników lub wskaźników, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały wykonane,
- 27% respondentów jest zdania, że w ich komórce organizacyjnej nie identyfikuje się zagrożeń/ryzyk, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki,
- 77% respondentów uważa, że wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk są takie, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań,
- 27% pracowników jest zdania, że dokumenty i materiały nie są w wystarczającym stopniu chronione przed utratą i zniszczeniem.
- 77% respondentów stwierdza fakt, iż osoby na stanowiskach kierowniczych zachęcają do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań,
- 42% respondentów jest zdania, że pomiędzy poszczególnymi komórkami w jednostce nie ma sprawnego przepływu informacji.

Uzyskane dane pozwalają stwierdzić, iż w jednostce wymagają poprawy takie obszary jak: komunikacja wewnętrzna, zarządzanie zasobami ludzkimi, zapewnienie ciągłości pracy. Kierownictwo jednostki musi dokonać analizy i weryfikacji określonych celów i zadań w tym zakresie i ocenić, czy są one faktycznie możliwe do realizacji.

Wnioski końcowe z samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie

Kierownictwo Urzędu musi wyciągnąć wnioski z samooceny i dokonać pewnych zmian w obszarach, które tego wymagają m.in. organizować spotkania kierowników, które poprawią komunikację wewnętrzną. Przeanalizować plan szkoleń, aby zapewnić wszystkim pracownikom równy dostęp do doskonalenia zawodowego. Należy informować pracowników o wynikach okresowej

oceny pracy w sposób skuteczny, pozwalający na zapoznanie się z kryteriami według których są oceniani. Należy położyć szczególny nacisk na wzajemne relacje panujące pomiędzy pracownikami oraz kierownictwem poszczególnych referatów.

Zadania należy wykonywać sumiennie, sprawnie i bezstronnie, zachować uprzejmość i życzliwość w kontaktach z zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami, zachowywać się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

WÓJT GMINY
Jerzy Kolakowski

Sporządził: Daniel Nowaczyk
Podinspektor ds. kontroli.

PODINSPEKTOR
Nowaczyk
mgr Daniel Nowaczyk

**Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – kierownictwo
(kierownicy komórek organizacyjnych)**

Lp.	PYTANIE	TAK	NIE	UWAGI
1	Czy pracownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania?	100%		
2	Czy Pani/Pan wie, jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych powszechnie obowiązujących ?	100%		
3	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?	2 os 40%	3 os 60%	
4	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy)?	5 os 100%		
5	Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracy swoich pracowników?	100%		
6	Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami, za pomocą których dokonuje Pani/Pan oceny wykonywania przez nich zadań?	100%		
7	Czy pracownicy mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?	2 os 40%	3 os 60%	

8	Czy pracownicy posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań?	100%		
9	Czy istniejące w [jednostce] procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają požądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności?	100%		
10	Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań?	4 os 80%	1 os 20%	
11	Czy struktura organizacyjna komórki jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana?	100%		
12	Czy w Pani/Pana komórce zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki?	2 os 40%	3 os 60%	
13	Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom następuje zawsze w drodze pisemnej?	3 os 60%	2 os 40%	
14	Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble komórki?	1 os 20%	4 os 80%	
15	Czy został określony ogólny cel istnienia [jednostki], np. w postaci misji (poza statutem lub ustawą powołującą jednostkę)?	3 os 60%	2 os 40%	
16	Czy w [jednostce] zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny czy statut (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)?	100%		
17	Czy cele i zadania [jednostki] na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane?	100%		

18	Czy Pani/Pan wyznacza cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez pracowników w bieżącym roku?	3 os 60%	2 os 40%	
19	Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?	4 os 80%	1 os 20%	
20	Czy przygotowuje Pani/Pan okresowe informacje nt. stopnia realizacji powierzonych do wykonania zadań?	3 os 60%	2 os 40%	
21	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)?	100%		
22	Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować?	100%		
23	Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań?	100%		
24	Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony sposób radzenia sobie z tym ryzykiem (reakcja na ryzyko)?	100%		
25	Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w [jednostce] (np. poprzez intranet)?	100%		
26	Czy w [jednostce] zostały zapewnione mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)?	100%		

27	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?	100%		
28	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w [jednostce]?	4 os 80%	1 os 20%	
29	Czy w [jednostce] funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami) mającymi wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań Pani/Pana komórki organizacyjnej?	4 os 80%	1 os 20%	
30	Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje dobre kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami)?	100%		
31	Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostali poinformowani o zasadach w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami)?	4 os 80%	1 os 20%	
32	Czy pracownicy są zachęceni do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań?	4 os 80%	1 os 20%	
33	Czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się, Pani/Pana zdaniem, do lepszego funkcjonowania [jednostki]?	3 os 60%	1 os 20%	1 os (nie dotyczy) 20%

Podsumowanie ankiety do samooceny kontroli zarządczej – pracownicy

Lp.	PYTANIE	TAK	NIE	UWAGI
1	Czy Pani/Pan wie, jakie zachowania pracowników uznawane są w [jednostce] za nieetyczne?	26 os 100%		
2	Czy Pani/Pan wie, jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w [jednostce]?	26 os 100%		
3	Czy Pani/Pana zdaniem, osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?	23 os 88%	3 os 12%	
4	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?	14 os 54%	12 os 46%	
5	Czy szkolenia, w których Pani/Pan uczestniczył były przydatne na zajmowanym stanowisku?	25 os 96%		1os (brak odpowiedzi) 4%
6	Czy jest Pani/Pan informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy?	20 os 77%	6 os 23%	
7	Czy istnieje dokument, w którym zostały ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na Pani/Pana stanowisku pracy (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy)?	26 os 100%		
8	Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?	22 os 85%	4 os 15%	

9	Czy są Pani/Panu znane kryteria, za pomocą których oceniane jest wykonywanie Pani/Pana zadań?	17 os 65%	9 os 35%	
10	Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?	22 os 85%	4 os 15%	
11	Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele istnienia [jednostki] ?	26 os 100%		
12	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)?	18 os 69%	8 os 31%	
13	Czy cele i zadania Pani/Pana komórki organizacyjnej na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane?	21 os 81%	5 os 19%	
14	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)?	19 os 73%	7 os 27%	
15	Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyka wskazuje się zagrożenia/ryzyko istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań?	20 os 77%	6 os 23%	
16	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyka, w szczególności tych istotnych?	21 os 81%	5 os 19%	

17	Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w [jednostce] (np. poprzez intranet)?	26 os 100%		
18	Czy w wystarczającym stopniu sposób realizacji zadań w Pani/Pana komórce organizacyjnej jest określony w pisemnych procedurach/instrukcjach?	21 os 81%	5 os 19%	
19	Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. regulaminem organizacyjnym, innymi procedurami)?	26 os 100%		
20	Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?	24 os 92%	2 os 8%	
21	Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?	26 os 100%		
22	Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?	19 os 73%	7 os 27%	
23	Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji swoich zadań?	26 os 100%		
24	Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań?	20 os 77%	6 os 23%	
25	Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego z prośbą o pomoc?	24 os 92%	2 os 8%	
26	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?	20 os 77%	6 os 23%	

27	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w [jednostce]?	15 os 58%	11 os 42%	
28	Czy zna Pani/Pan zasady kontaktów pracowników [jednostki] z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami) i swoje uprawnienia w tym zakresie?	25 os 96%	1 os 4%	
29	Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje dobre kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami)?	25 os 96%	1 os 4%	
30	Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w [jednostce] zasad, procedur, instrukcji itp.?	24 os 92%	2 os 8%	