

Ankieta dla dyrektorów wydziałów/komórek organizacyjnych/jednostek organizacyjnych do samooceny kontroli zarządczej w

(nazwa jednostki)

przeprowadzonej za rok

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	a) Odniesienie do regulacji: procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów potwierdzających odpowiedź TAK albo b) uzasadnienie odpowiedzi NIE; inne UWAGI
1	2	3	4	5	6
1	Czy zna Pani/Pan zasady etycznego postępowania obowiązujące w /nazwa jednostki/?				
2	Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w /nazwa jednostki/?				
3	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w minionym roku pracownicy i przełożony przestrzegali zasady etycznego postępowania obowiązujące w /nazwa jednostki/?				
4	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach umożliwiających skuteczne realizowanie powierzonych zadań?				
5	Czy Pani/Pan ma pisemnie określony opis stanowiska pracy i zakres obowiązków?				
6	Czy Pani/Pan miał przeprowadzoną okresową ocenę pracy?				
7	Jeśli w pytaniu nr 7 zaznaczono TAK – proszę odpowiedzieć: Czy zapoznano Panią/Pana z				

	kryteriami oceny wykonywania zadań, za pomocą których dokonano oceny?				
8	Czy Pani/Pan ma dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanym stanowisku pracy?				
9	Czy Pani/Pan posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania przydzielonych zadań?				
10	Czy Pani/Pana zdaniem struktura komórki organizacyjnej dostosowana jest do wykonywanych zadań i celów?				
11	Czy według Pani/Pana w komórce organizacyjnej zatrudniona jest w wystarczająca liczba pracowników do realizacji celów i zadań?				
12	Czy zna Pani/Pan misję /nazwa jednostki organizacyjnej/?				
13	Czy zna Pani/Pan określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w Planie działalności /nazwa komórki organizacyjnej/				
14	Czy zna Pani/Pan mierniki, za pomocą których sprawdzany jest poziom realizacji celów lub zadań?				
15	Czy realizacja powierzonych Pani/Panu zadań jest na bieżąco monitorowana przez bezpośredniego przełożonego?				
16	Czy Pani/Pan zidentyfikował ryzyka na swoim stanowisku pracy w zakresie wykonywanych zadań?				

17	Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony sposób postępowania z tym ryzykiem?				
18	Czy dla każdego zidentyfikowanego ryzyka w komórce organizacyjnej został określony poziom akceptowalny?				
19	Czy zna Pani/Pan istotne ryzyka ujęte w rejestrze ryzyka /nazwa komórki organizacyjnej/?				
20	Czy Pani/Pan ma bezpośredni dostęp do procedur niezbędnych do wykonywania przydzielonych zadań?				
21	Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez Panią/Pana?				
22	Czy Pani/Pan wie którego z pracowników zastępuje na wypadek jego nieobecności?				
23	Czy według Pani/Pana przepływ informacji wewnątrz komórki organizacyjnej jest sprawny?				
24	Czy Pani/Pana zdaniem w /nazwa jednostki organizacyjnej/ jest sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz pracownikami?				
25	Czy Pani/Pana zdaniem system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi jest sprawny.				
26	Czy Pani/Pan został poinformowany o zasadach				

	obowiązujących w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi tj. jednostką nadrzędną, kontrahentami?				
27	Czy Pani/Pan informował bezpośredniego przełożonego o problemach i zagrożeniach w realizacji powierzonych zadań?				
28	Czy Pani/Pan zgłaszał swojemu przełożonemu propozycje zmian w procedurach wewnętrznych?				
29	Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w /nazwa jednostki organizacyjnej/ zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań?				
30	Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi?				
31	Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji oraz danych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań?				
32	Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są odpowiednio chronione przed utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych?				
33	Czy zna Pani/Pan procedury obowiązujące w /nazwa jednostki organizacyjnej/ w sytuacjach nadzwyczajnych tj. na wypadek awarii sprzętu, pożaru, powodzi?				

34	Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez wszystkich pracowników obowiązujących procedur, przepisów wewnętrznych?				
35	Czy jest Pani/Pan informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny pracy?				
36	RAZEM				X

Wyjaśnienie:

- * w miejsce /jednostka/ należy wstawić nazwę jednostki, w której przeprowadzana jest samoocena

