

Zbiornicze zestawienie ankiet samooceny kontroli zarządczej
– kierownikóv komórek organizacyjnych

L.p.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ			UZASADNIENIE	RAZEM UDZIAŁ % ODPOWIEDZI		
		TAK	NIE	TRUDNO TO OCENIĆ	a) odpowiedzi <u>TAK</u> z odniesieniem do regulacji: procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodóv potwierdzających odpowiedź b) odpowiedzi <u>NIE</u> c) inne UWAGI	TAK	NIE	TRUDNO TO OCENIĆ
1.	Czy pracownicy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantóv w Biłgoraju są informowani o zasadach etycznego postępowania?							
2.	Czy Pan/Pani wie jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pan/Pani świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantóv w Biłgoraju?							
3.	Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?							
4.	Czy w Pana/Pani komórce organizacyjnej zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i							

**Załącznik Nr 6 a
do Regulaminu kontroli zarządczej**

	doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy)?							
5.	Czy dokonuje Pan/Pani okresowej oceny pracy pracowników z Pana/Pani komórki organizacyjnej?							
6.	Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami, za pomocą których dokonuje Pan/Pani oceny wykonywania przez nich zadań? – <i>należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 5 brzmi TAK</i>							
7.	Czy pracownicy w Pana/Pani komórce organizacyjnej mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?							
8.	Czy pracownicy w Pana/Pani komórce organizacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań?							
9.	Czy istniejące w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają požądane na danym stanowisku pracy							

**Załącznik Nr 6 a
do Regulaminu kontroli zarządczej**

	wiedzę i umiejętności?							
10.	Czy struktura organizacyjna Pana/Pani komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań?							
11.	Czy struktura organizacyjna Pana/Pani komórki organizacyjnej jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana?							
12.	Czy w Pana/Pani komórce organizacyjnej zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki?							
13.	Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom w Pana/Pani komórce organizacyjnej następuje zawsze w drodze pisemnej?							
14.	Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble Pana/Pani komórki organizacyjnej?							
15.	Czy został określony ogólny cel działalności Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju np. w postaci misji (poza statutem lub ustawą powołującą jednostkę)?							
16.	Czy w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w							

**Załącznik Nr 6 a
do Regulaminu kontroli zarządczej**

	Biłgoraju 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.)?							
17.	Czy cele i zadania w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane? – <i>należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 16 brzmi TAK</i>							
18.	Czy Pan/Pani wyznacza cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez pracowników Pana/Pani komórki organizacyjnej w bieżącym roku?							
19.	Czy na bieżąco monitoruje Pan/Pani stan zaawansowania realizacji powierzonych pracownikom zadań?							
20.	Czy przygotowuje Pan/Pani okresowe informacje nt. stopnia realizacji powierzonych do wykonania zadań?							
21.	Czy w Pana/Pani komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w							

**Załącznik Nr 6 a
do Regulaminu kontroli zarządczej**

	realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej (np. poprzez sporządzenie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)? <i>(jeśli TAK – proszę przejść do następnych pytań, jeśli NIE proszę przejść do pytania nr 25)</i>							
22.	Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować?							
23.	Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań Pana/Pani komórki organizacyjnej?							
24.	Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony sposób radzenia sobie z tym ryzykiem (tzw. reakcja na ryzyko)?							
25.	Czy pracownicy w Pana/Pani komórce organizacyjnej mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju (np. poprzez internet)?							
26.	Czy w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju zostały zapewnione mechanizmy (procedury) służące							

**Załącznik Nr 6 a
do Regulaminu kontroli zarządczej**

	utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)? <i>(jeśli TAK – proszę przejść do następnego pytania, jeśli NIE proszę przejść do pytania nr 28)</i>							
27.	Czy pracownicy Pana/Pani komórki organizacyjnej zostali zapoznani z mechanizmami (procedurami) służącymi utrzymaniu działalności na wypadek awarii?							
28.	Czy w Pana/Pani komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę komórki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników?							
29.	Czy Pana/Pani zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pana/Pani komórki organizacyjnej?							
30.	Czy Pana/Pani zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju?							
31.	Czy w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi (np. z							

**Załącznik Nr 6 a
do Regulaminu kontroli zarządczej**

	innymi urzędami, dostawcami, klientami) mającymi wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań Pana/Pani komórki organizacyjnej?							
32.	Czy Pana/Pani komórka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami)?							
33.	Czy pracownicy w Pana/Pani komórce organizacyjnej zostali poinformowani o zasadach obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami) ?							
34.	Czy zachęca Pan/Pani pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji powierzonych im zadań?							

.....
Koordynator ds. kontroli zarządczej