

Zbiornicze zestawienie ankiet samooceny kontroli zarządczej
– pracowników

L.p.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ			UZASADNIENIE	RAZEM UDZIAŁ % ODPOWIEDZI		
		TAK	NIE	TRUDNO TO OCENIĆ		TAK	NIE	TRUDNO TO OCENIĆ
					a) odpowiedzi <u>TAK</u> z odniesieniem do regulacji: procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów potwierdzających odpowiedź b) odpowiedzi <u>NIE</u> c) inne UWAGI			
1.	Czy Pan/Pani wie jakie zachowania pracowników uznawane są w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju za nieetyczne?							
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 Kombatantów Biłgoraju ?							
3.	Czy Pana/Pani zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?							
4.	Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?							
5.	Czy szkolenia, w							

Załącznik Nr 6 b
do Regulaminu kontroli zarządczej

	których Pani/Pan uczestniczył/a były przydatne na zajmowanym stanowisku?							
6.	Czy jest Pan/Pani informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pana/Pani pracy?							
7.	Czy istnieje dokument, w którym zostały ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na Pana/Pani stanowisku pracy (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy)?							
8.	Czy posiada Pan/Pani aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?							
9.	Czy są Panu/Pani znane kryteria, za pomocą których oceniane jest wykonywanie Pana/Pani zadań?							
10.	Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?							
11.	Czy zna Pan/Pani najważniejsze cele działalności Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju ?							
12.	Czy w Pana/Pani komórce organizacyjnej zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej							

Załącznik Nr 6 b
do Regulaminu kontroli zarządczej

	formie niż regulamin organizacyjny (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)?							
13.	Czy cele i zadania Pana/Pani komórki organizacyjnej 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 12 brzmi TAK</i>							
14.	Czy w Pana/Pani komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)?							
15.	Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej?							
16.	Czy w Pana/Pani komórce organizacyjnej podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk, w szczególności tych istotnych?							

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

17.	Czy posiada Pan/Pani bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju (np. poprzez internet)?							
18.	Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez Pana/Panią?							
19.	Czy obowiązujące Pana/Panią procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. regulaminem organizacyjnym, innymi procedurami)?							
20.	Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?							
21.	Czy wie Pan/Pani jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?							
22.	Czy w Pana/Pani komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw na Pana/Pani stanowisku pracy?							
23.	Czy dokumenty/materiały/ zasoby informatyczne, z których korzysta Pan/Pani w swojej pracy są Pana/Pani zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?							
24.	Czy ma Pan/Pani dostęp do wszystkich informacji i danych							

Załącznik Nr 6 b
do Regulaminu kontroli zarządczej

	niezbędnych do realizacji powierzonych Panu/Pani zadań?							
25.	Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Pana/Pani komórce organizacyjnej zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań komórki organizacyjnej?							
26.	Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pan/Pani w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?							
27.	Czy Pana/Pani zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?							
28.	Czy Pana/Pani zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju ?							
29.	Czy zna Pan/Pani zasady kontaktów pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami) oraz swoje uprawnienia i obowiązki w tym zakresie?							
30.	Czy Pana/Pani komórka organizacyjna							

Załącznik Nr 6 b
do Regulaminu kontroli zarządczej

	utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami)?							
31.	Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju zasad, procedur, instrukcji itp.?							

.....
Koordynator ds. kontroli zarządczej