

**Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – pracownicy jednostki**

Lp.	Pytanie	TAK	NIE	Uwagi
1.	Czy Pani/Pan wie jakie zachowania pracowników uznawane są w jednostce za nieetyczne?			
2.	Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?			
3.	Czy bierze Pani/pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu aby skutecznie realizować powierzone zadania?			
4.	Czy szkolenia, w których Pani/Pan uczestniczył/a były przydatne na zajmowanym stanowisku pracy?			
5.	Czy bezpośredni przełożony dokonuje okresowej oceny Pani/Pana pracy?			
6.	Czy bezpośredni przełożony przedstawił Pani/Panu wyniki okresowej oceny?			
7.	Czy zdarza się Pani/panu nie wykonywać powierzonych zadań w terminie z powodu nadmiernej ilości obowiązków?			
8.	Czy Pani/Pana zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności określa rzeczywistość wykonywane przez Panią/Pana zadania?			
9.	Czy bezpośredni przełożony w wystarczającym stopniu monitoruje stan zaawansowania powierzonych Pani/Panu zadań?			
10.	Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele istnienia jednostki?			
11.	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku?			

12.	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej?			
13.	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk?			
14.	Czy posiada Pani/Pan dostęp do procedur, instrukcji, regulacji wewnętrznych obowiązujących w jednostce ?			
15.	Czy powierzone zadania wykonuje Pani/Pan zgodnie z obowiązującymi procedurami?			
16.	Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?			
17.	Czy przełożony dokonuje przeglądów dokumentów związanych ze sprawami, które Pani/Pan prowadzi?			
18.	Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?			
19.	Czy przy wnioskowaniu o urlop wskazuje Pani/Pan osobę zastępującą w czasie Pani/Pana nieobecności?			
20.	Czy dokumenty, zasoby informatyczne, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?			
21.	Czy przy wykonywaniu powierzonych obowiązków ma Pani/Pan dostęp do chronionych zasobów informacji (np. danych osobowych, danych finansowych)?			
22.	Czy uważa Pani/Pan, że wrażliwe informacje są właściwie chronione?			
23.	Czy wytworzona przez Panią/Pana dokumentacja w zakresie wykonywanych zadań jest archiwizowana?			
24.	Czy zapoznana się Pani/Pan z obowiązującą instrukcją			

	obiegu dokumentów finansowo – księgowych (jeśli tego wymaga Pani/Pana zakres obowiązków lub zajmowane stanowisko)?			
25.	Czy dostęp do Pani/Pana komputera jest zabezpieczony indywidualnym hasłem?			
26.	Czy oprogramowanie, które Pani/Pan wykorzystuje do realizacji powierzonych obowiązków jest legalne?			
27.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?			
28.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi?			
29.	Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?			
30.	Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, interesantami)?			
31.	Czy Pani/Pana przełożony na co dzień zwraca wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez Panią/Pana obowiązujących zasad, procedur i instrukcji?			
32.	Czy Pani/Pan zgłasza przełożonemu swoje propozycje lub sugestie dotyczące poprawy funkcjonowania Pani/Pana komórki organizacyjnej?			
33.	Czy uczestniczy Pani/Pan w procesie samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej na poziomie Pana/Pani komórki organizacyjnej?			
34.	Czy zakres zadań, który Pani/Pan realizuje, w przeciągu ostatniego roku był objęty badaniem			



	audytowym, kontrolą wewnętrzną lub zewnętrzną?				
--	--	--	--	--	--