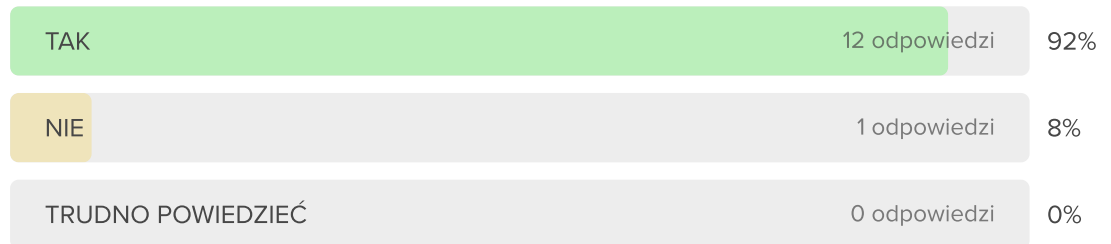


# ANKIETA DO SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ (kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Ostródzie) za rok 2024

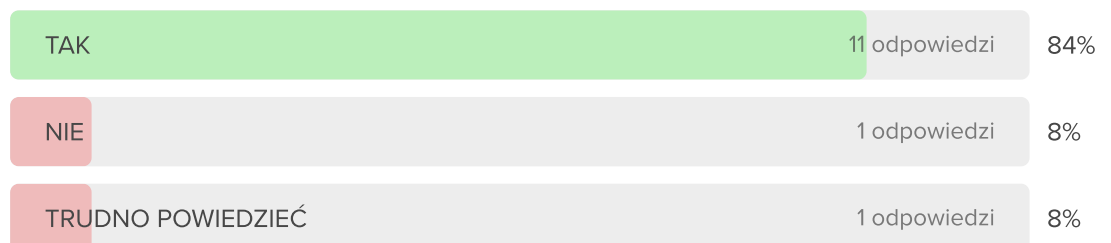
- ✓ 1. **\*\*ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE\*\*** Czy zna Pan/Pani zasady określone w Kodeksie Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



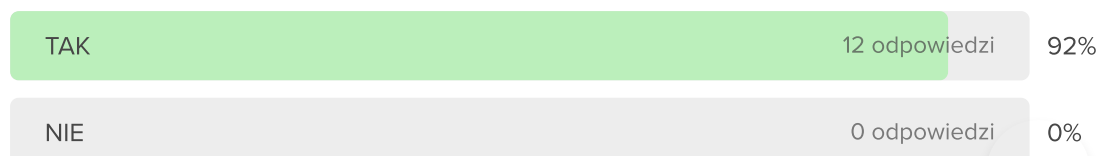
- ✓ 2. Czy zna Pan/Pani Procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



- ✓ 3. Czy Pani/Pan wie, jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Urzędzie?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



TRUDNO POWIEDZIEĆ

1 odpowiedzi

8%

- ✓ 4. Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, tak aby skutecznie realizować powierzone zadania?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

11 odpowiedzi

84%

NIE

1 odpowiedzi

8%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

1 odpowiedzi

8%

- ✓ 5. 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)?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

12 odpowiedzi

92%

NIE

1 odpowiedzi

8%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

0 odpowiedzi

0%

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

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

10 odpowiedzi

77%

NIE

1 odpowiedzi

8%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

2 odpowiedzi

15%

- ✓ 7. Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności do skutecznego realizowania przez nich zadań?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

11 odpowiedzi

85%

NIE

0 odpowiedzi

0%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

2 odpowiedzi

15%

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

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

12 odpowiedzi

92%

NIE

1 odpowiedzi

8%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

0 odpowiedzi

0%

- ✓ 9. Czy struktura organizacyjna komórki jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

12 odpowiedzi

92%

NIE

1 odpowiedzi

8%

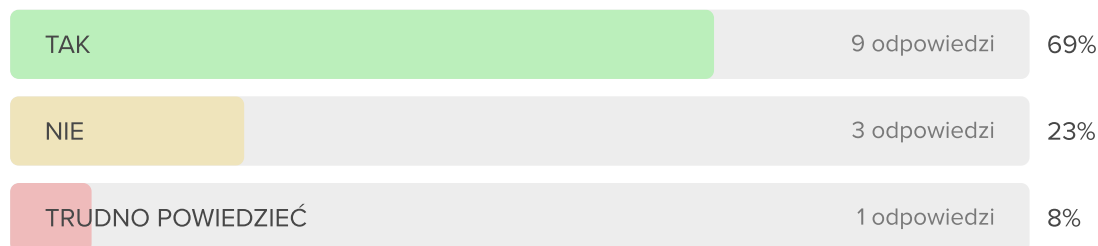
TRUDNO POWIEDZIEĆ

0 odpowiedzi

0%

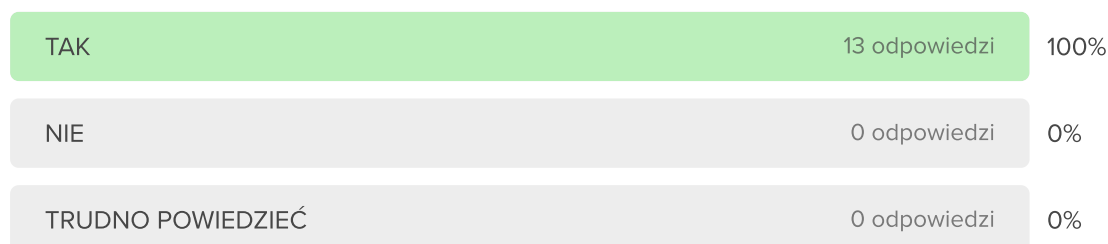
- ✓ 10. Czy w Pani/Pana komórce zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



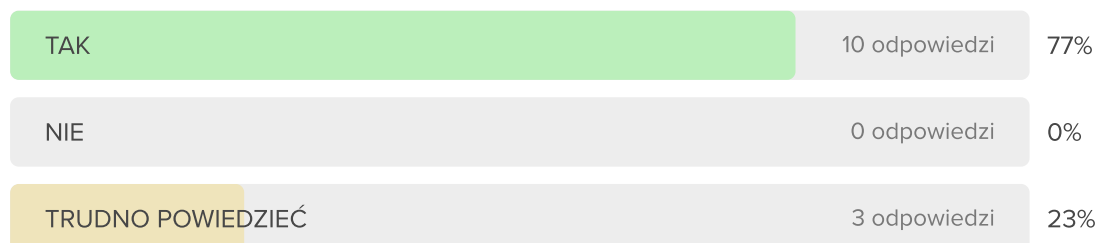
- ✓ 11. Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracowników?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



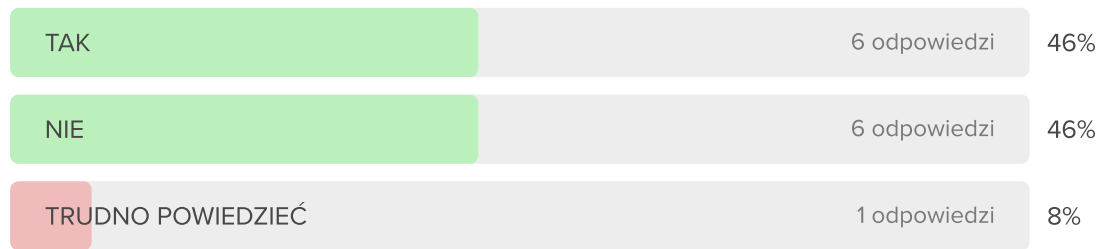
- ✓ 12. Czy pracownicy Pani/Pana komórki organizacyjnej znają kryteria według, których są oceniani i są informowani o wynikach ich okresowej oceny?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



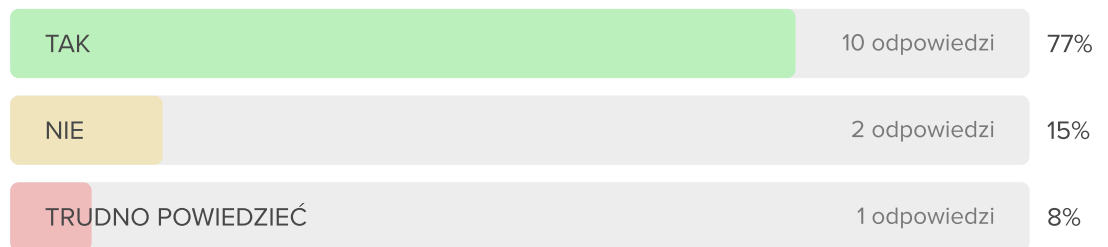
- ✓ 13. Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom następuje zawsze w drodze pisemnej?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



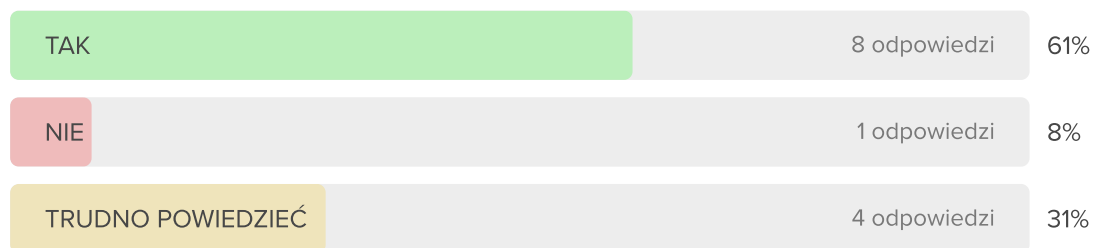
14. Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble komórki?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



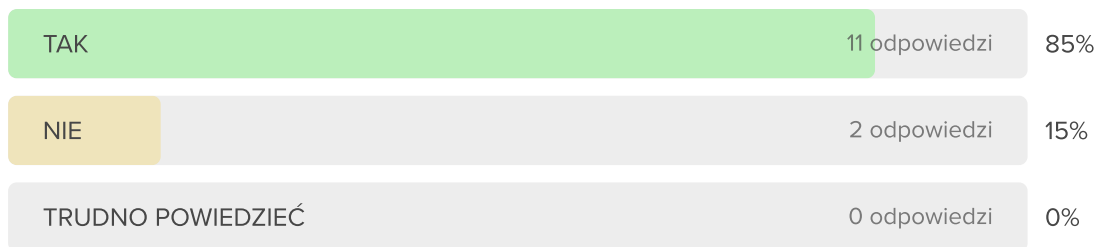
15. **\*\*CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM\*\*** Czy został określony ogólny cel istnienia Urzędu np. w postaci misji (poza statutem lub ustawą powołującą jednostkę )?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



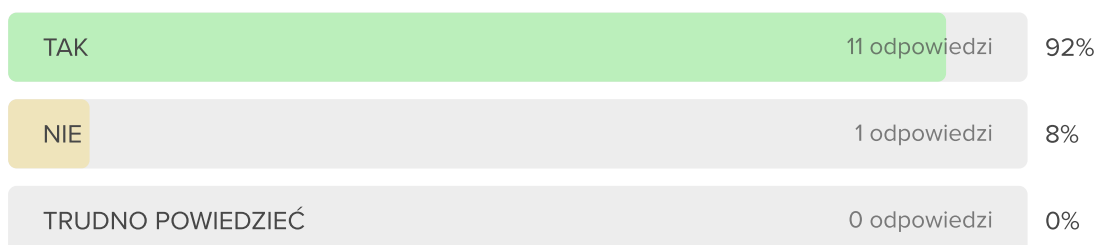
16. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny czy statut (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



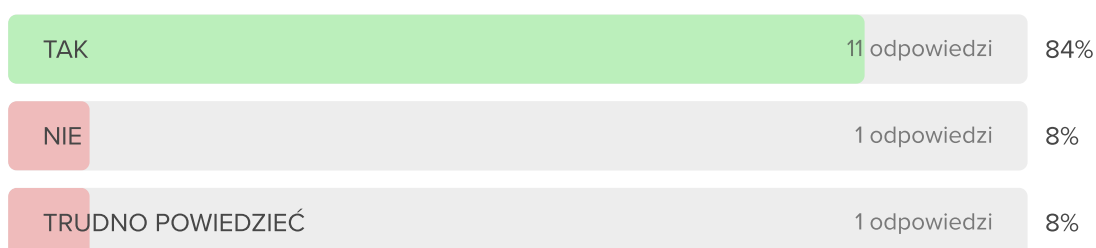
- ✓ 17. Czy cele i zadania Pani/Pana komórki organizacyjnej na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić, czy cele i zadania zostały zrealizowane? \- \*należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 16 brzmi TAK.\*

12 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



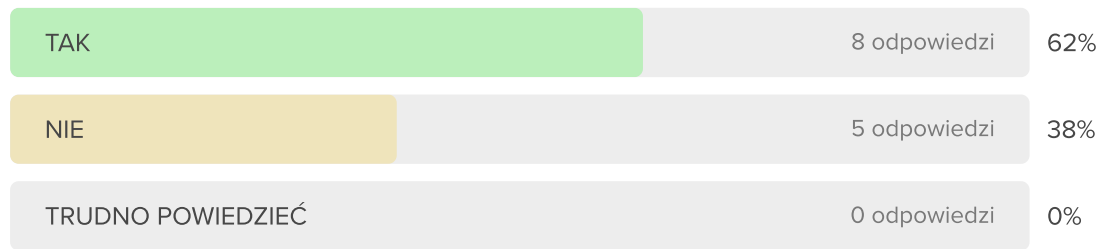
- ✓ 18. Czy Pani/Pan wyznacza cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez pracowników w bieżącym roku?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



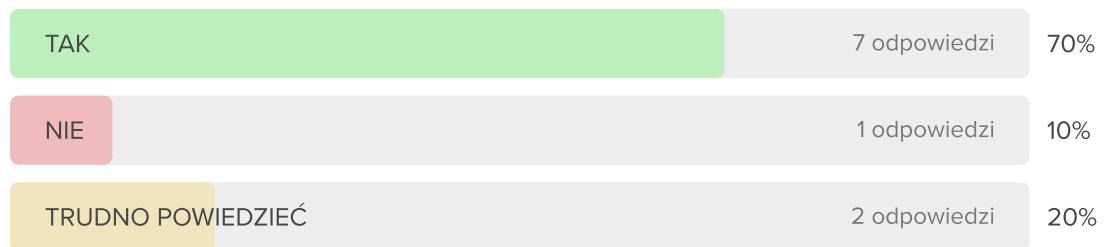
- ✓ 19. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)? \- \*jeśli TAK-proszę przejść do następnych pytań, jeśli NIE- proszę przejść do pytania nr 23\*

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



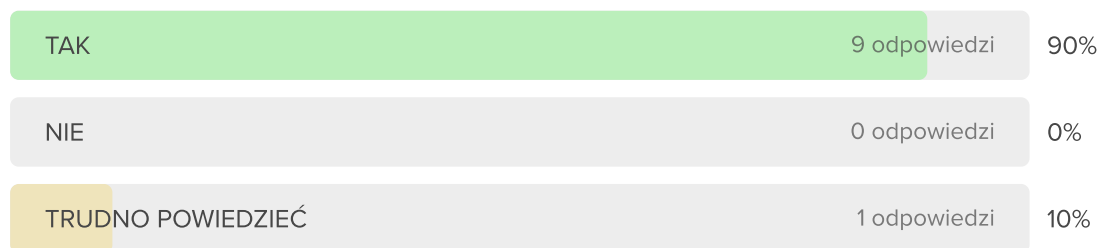
20. Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować?

10 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



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

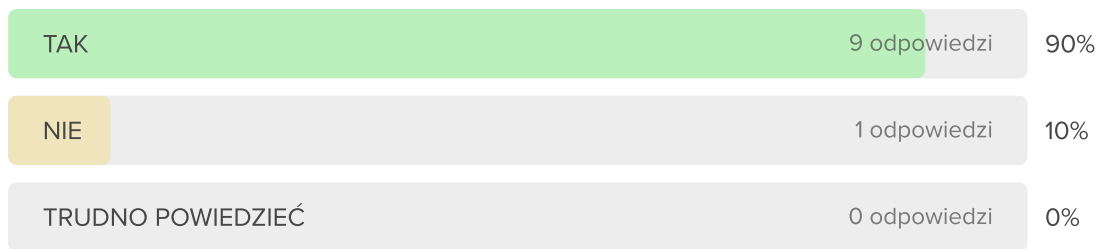
10 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



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

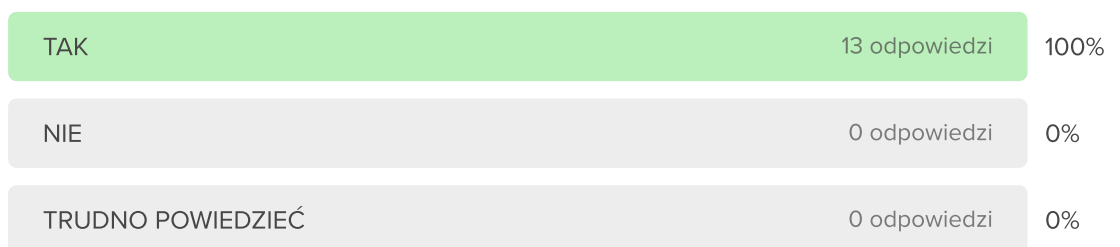
10 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie





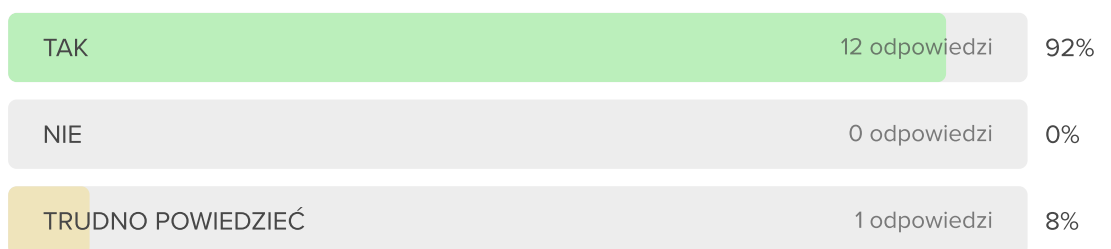
- ✓ 23. **\*\*MECHANIZMY KONTROLI\*\*** Czy Pani/Pan i pracownicy w komórce organizacyjnej macie bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie (np. Internet, inny sposób)?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



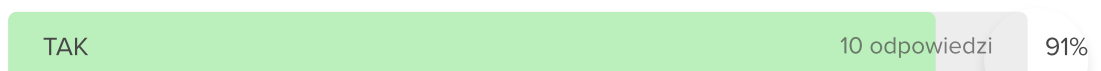
- ✓ 24. Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania realizacji powierzonych pracownikom zadań?

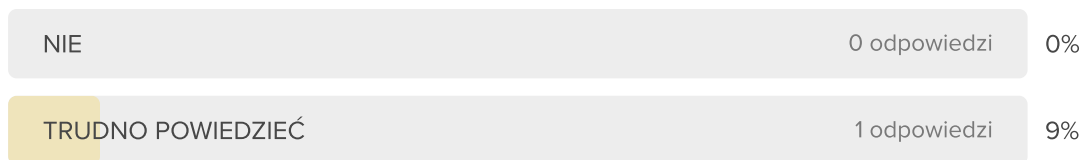
13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



- ✓ 25. Czy istniejące w Urzędzie procedury zatrudniania osób, które posiadają pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności?

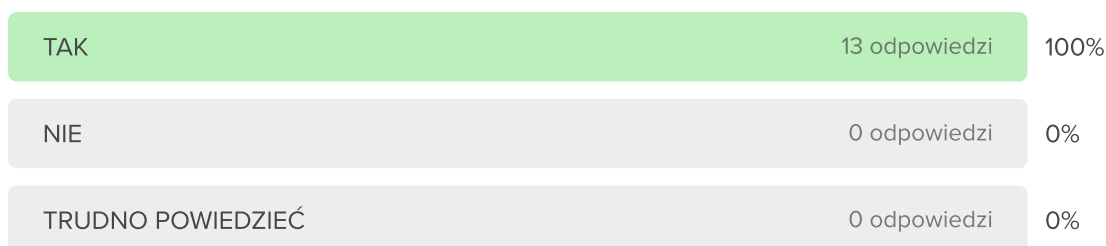
11 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie





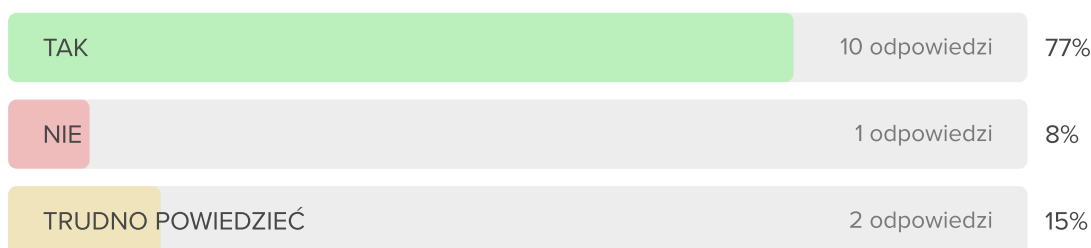
- ✓ 26. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę w przypadku nieobecności pracowników?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



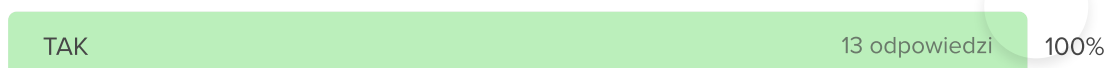
- ✓ 27. Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne/obiekty/pomieszczenia, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione (przed utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych, itp.)?

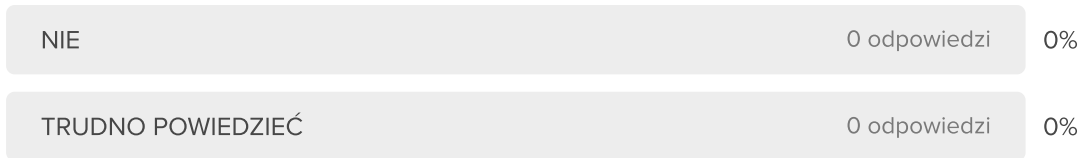
13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



- ✓ 28. Czy ma Pani/Pan świadomość swojej odpowiedzialności za mienie ogólnodostępne i powierzone oraz swoich obowiązków w zakresie jego ochrony i właściwego wykorzystania?

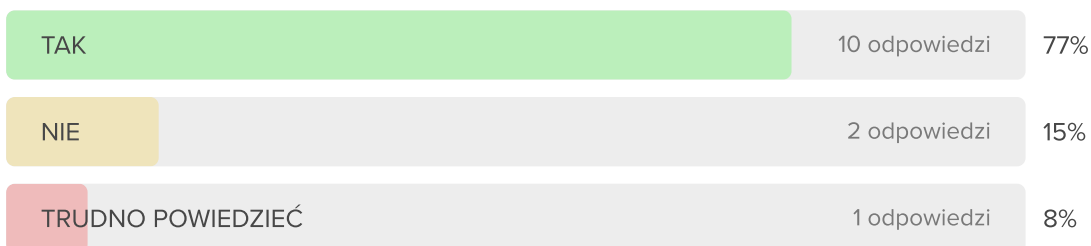
13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie





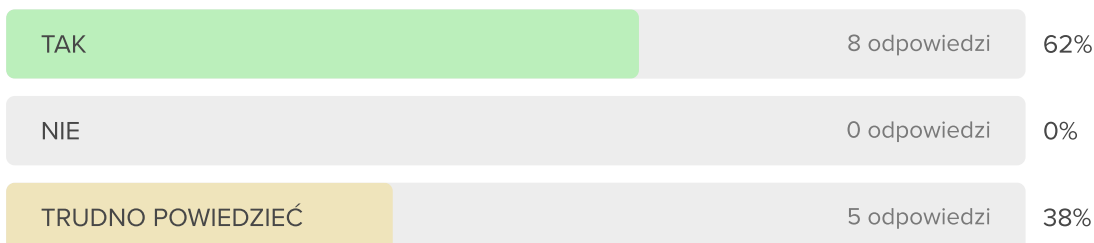
✓ 29. Czy Pani / Pan zna zasady bezpieczeństwa systemów informatycznych obowiązujących w Urzędzie Miejskim?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



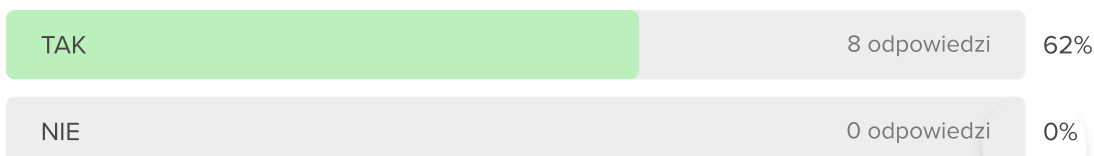
✓ 30. Czy Pani/Pana zdaniem systemy informatyczne są skutecznie chronione?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



✓ 31. Czy w Urzędzie zostały zapewnione mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



TRUDNO POWIEDZIEĆ

5 odpowiedzi

38%

- ✓ 32. **\*\*INFORMACJA I KOMUNIKACJA\*\*** Czy Pani/Pan czyta treść informacji otrzymanych drogą elektroniczną i na bieżąco reaguje na informacje i polecenia?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

13 odpowiedzi

100%

NIE

0 odpowiedzi

0%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

0 odpowiedzi

0%

- ✓ 33. Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie (np. poprzez internet)?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

13 odpowiedzi

100%

NIE

0 odpowiedzi

0%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

0 odpowiedzi

0%

- ✓ 34. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

11 odpowiedzi

84%

NIE

1 odpowiedzi

8%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

1 odpowiedzi

8%

- ✓ 35. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

7 odpowiedzi

54%

NIE

4 odpowiedzi

31%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

2 odpowiedzi

15%

- ✓ 36. Czy w Urzędzie 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?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

12 odpowiedzi

92%

NIE

0 odpowiedzi

0%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

1 odpowiedzi

8%

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

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

12 odpowiedzi

92%

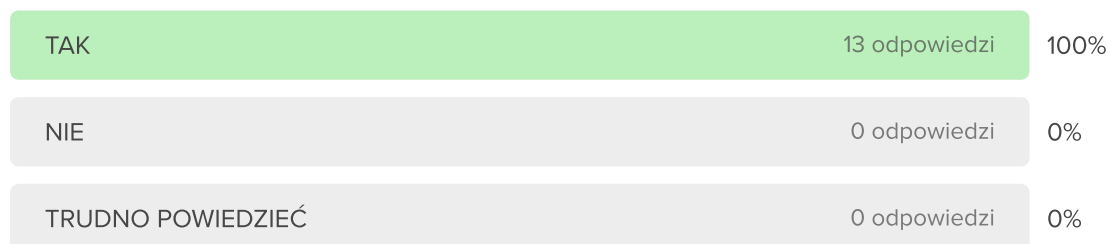
NIE

0 odpowiedzi

0%

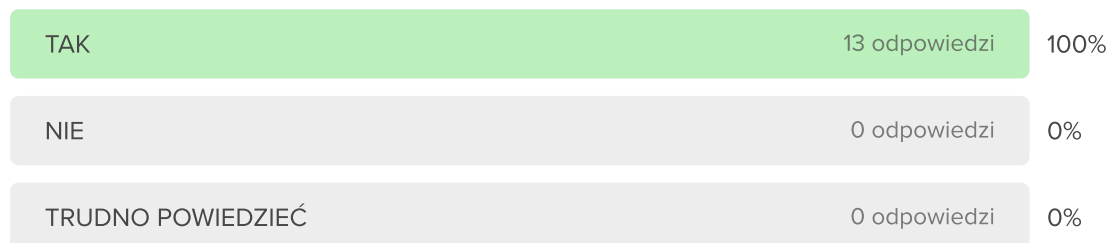
- ✓ 38. Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostali poinformowani o zasadach w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami)?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



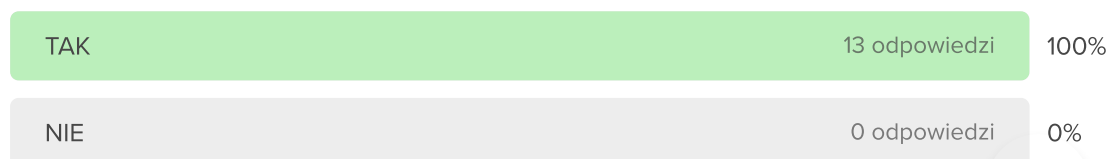
- ✓ 39. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zachęca się pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań komórki organizacyjnej?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



- ✓ 40. **\*\*MONITOROWANIE I OCENA\*\*** Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



TRUDNO POWIEDZIEĆ

0 odpowiedzi

0%

✓ 41. Czy w Urzędzie przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

11 odpowiedzi

85%

NIE

0 odpowiedzi

0%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

2 odpowiedzi

15%

✓ 42. Czy Pani/Pana zdaniem sposób przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej jest wystarczający?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

9 odpowiedzi

69%

NIE

0 odpowiedzi

0%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

4 odpowiedzi

31%

✓ 43. Czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się Pani/Pana zdaniem do lepszego funkcjonowania Urzędu?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

11 odpowiedzi

85%

NIE

0 odpowiedzi

0%

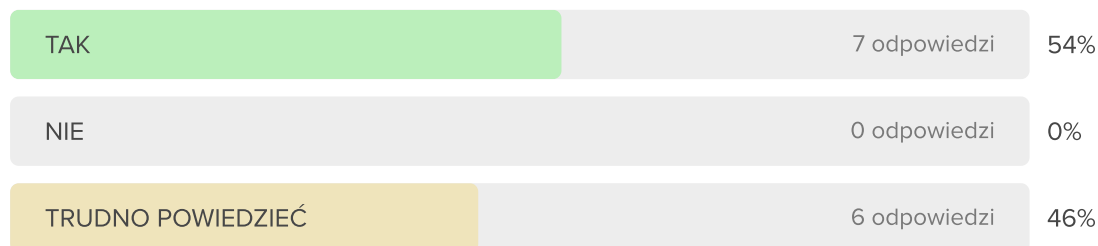
TRUDNO POWIEDZIEĆ

2 odpowiedzi

15%

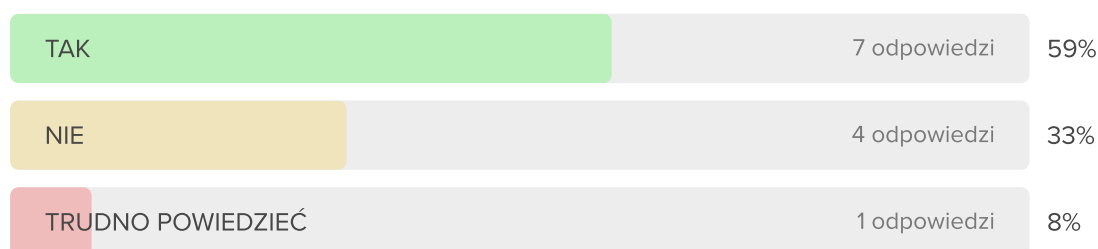
✓ 44. Czy wszystkie zalecenia wynikające z audytu lub/i kontroli zostały wdrożone?

13 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



✓ 45. Czy bierze Pani/Pan czynny udział w tworzeniu systemu kontroli zarządczej?

12 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie



T 46. **\*\*UWAGI\*\*** \\*Uwagi – odniesienie do regulacji, procedur, zasad, regulaminów, przyjętych rozwiązań lub inne uwagi\*

0 z 13 osób odpowiedziało na to pytanie

👉 To pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi

