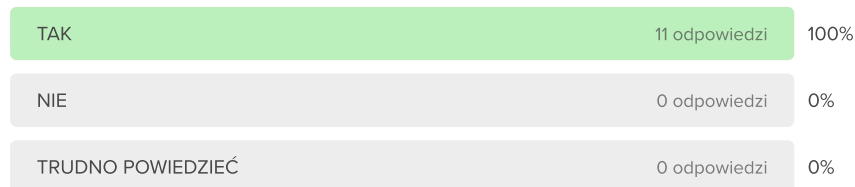


# ANKIETA DO SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ (kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Ostródzie) za rok 2025

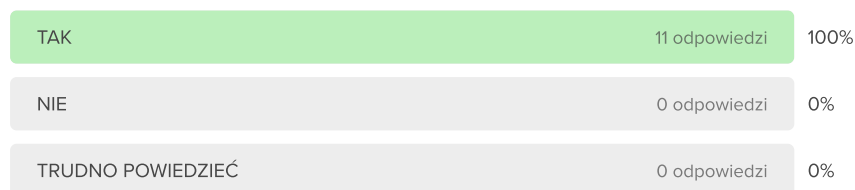
1. **\*\*ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE\*\*** Czy zna Pan/Pani zasady określone w Kodeksie Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



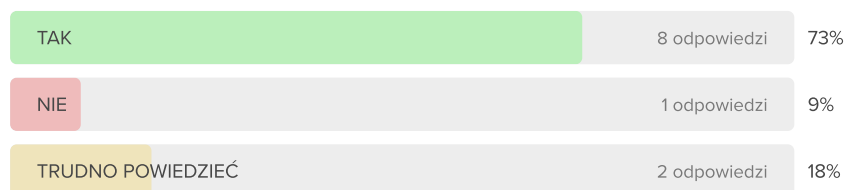
2. Czy zna Pan/Pani Procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



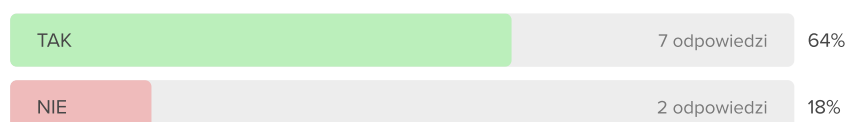
3. Czy Pani/Pan wie, jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Urzędzie?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



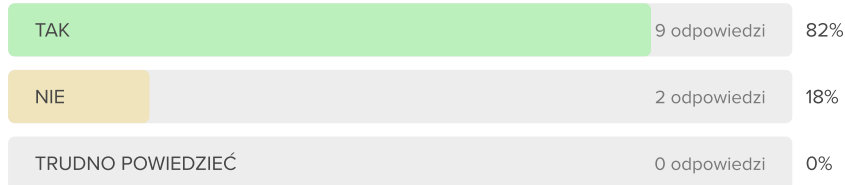
TRUDNO POWIEDZIEĆ

2 odpowiedzi

18%

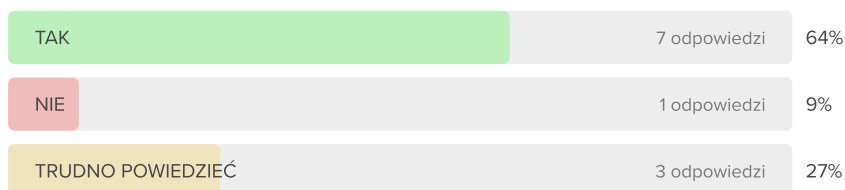
- ✓ 5. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy)?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



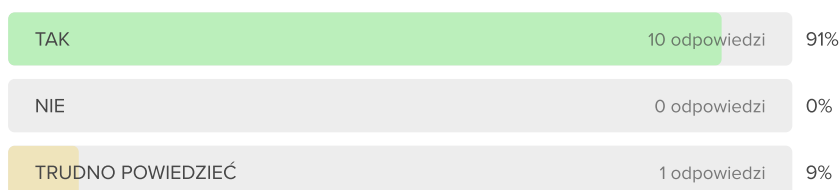
- ✓ 6. Czy pracownicy mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



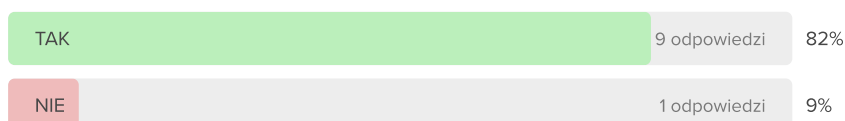
- ✓ 7. Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności do skutecznego realizowania przez nich zadań?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



TRUDNO POWIEDZIEĆ

1 odpowiedzi

9%

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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

8 odpowiedzi

73%

NIE

0 odpowiedzi

0%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

3 odpowiedzi

27%

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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

7 odpowiedzi

64%

NIE

2 odpowiedzi

18%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

2 odpowiedzi

18%

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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

9 odpowiedzi

82%

NIE

1 odpowiedzi

9%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

1 odpowiedzi

9%

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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

9 odpowiedzi

82%

NIE

1 odpowiedzi

9%

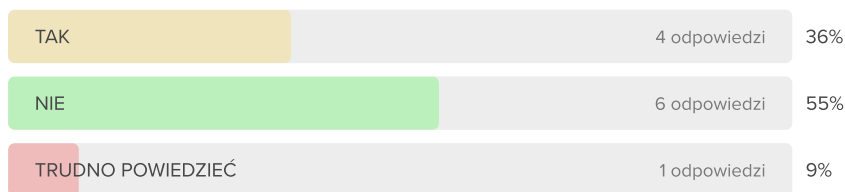
TRUDNO POWIEDZIEĆ

1 odpowiedzi

9%

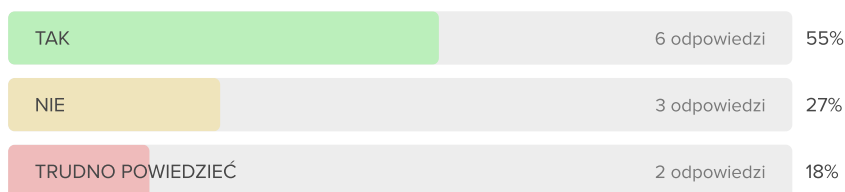
- ✓ 13. Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom następuje zawsze w drodze pisemnej?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



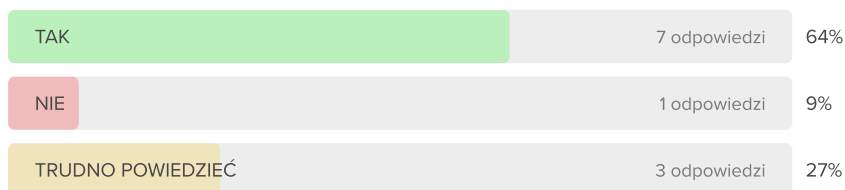
- ✓ 14. Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble komórki?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



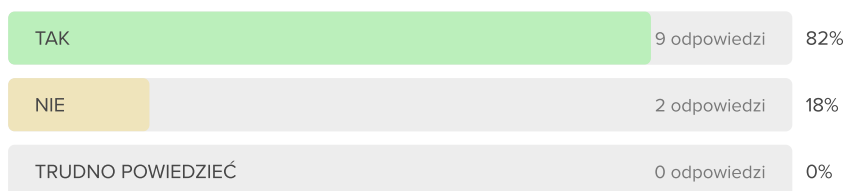
- ✓ 15. **\*\*CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM\*\*** Czy został określony ogólny cel istnienia Urzędu np. w postaci misji (poza statutem lub ustawą powołującą jednostkę)?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



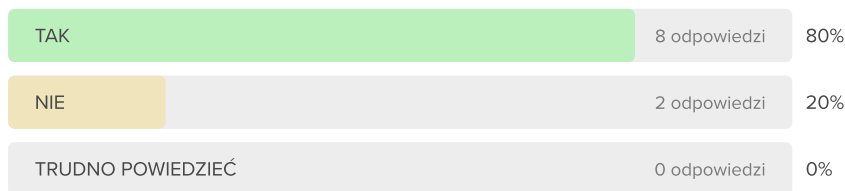
- ✓ 16. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny czy statut (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



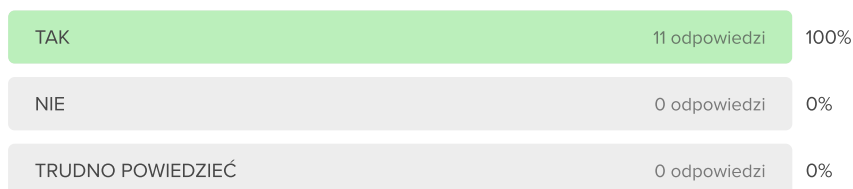
- ✓ 17. Czy cele i zadania Pani/Pana komórki organizacyjnej na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić, czy cele i zadania zostały zrealizowane? \- \*należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 16 brzmi TAK.\*

10 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



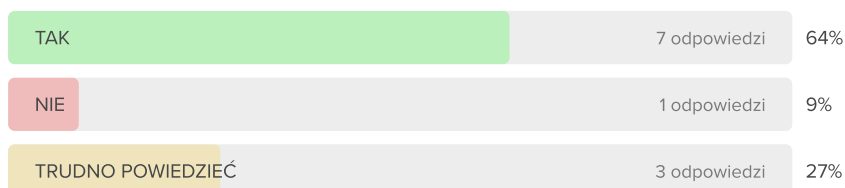
- ✓ 18. Czy Pani/Pan wyznacza cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez pracowników w bieżącym roku?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



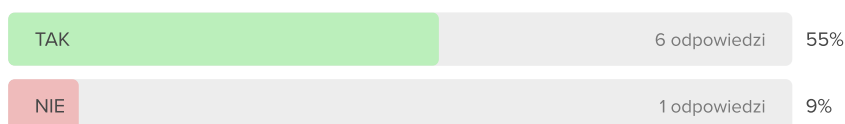
- ✓ 19. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)? \- \*jeśli TAK-proszę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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



TRUDNO POWIEDZIEĆ

4 odpowiedzi

36%

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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

5 odpowiedzi

46%

NIE

2 odpowiedzi

18%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

4 odpowiedzi

36%

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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

5 odpowiedzi

46%

NIE

3 odpowiedzi

27%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

3 odpowiedzi

27%

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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

11 odpowiedzi

100%

NIE

0 odpowiedzi

0%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

0 odpowiedzi

0%

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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

11 odpowiedzi

100%

NIE

0 odpowiedzi

0%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

0 odpowiedzi

0%

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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

10 odpowiedzi

91%

NIE

0 odpowiedzi

0%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

1 odpowiedzi

9%

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

10 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

10 odpowiedzi

100%

NIE

0 odpowiedzi

0%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

0 odpowiedzi

0%

- ✓ 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.)?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

9 odpowiedzi

82%

NIE

1 odpowiedzi

9%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

1 odpowiedzi

9%

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

10 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

10 odpowiedzi

100%

NIE

0 odpowiedzi

0%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

0 odpowiedzi

0%

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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

8 odpowiedzi

73%

NIE

0 odpowiedzi

0%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

3 odpowiedzi

27%

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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

6 odpowiedzi

55%

NIE

0 odpowiedzi

0%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

5 odpowiedzi

45%

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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

8 odpowiedzi

73%

NIE

0 odpowiedzi

0%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

3 odpowiedzi

27%

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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK

11 odpowiedzi

100%

NIE

0 odpowiedzi

0%

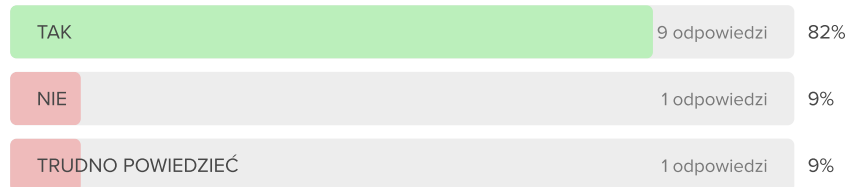
TRUDNO POWIEDZIEĆ

0 odpowiedzi

0%

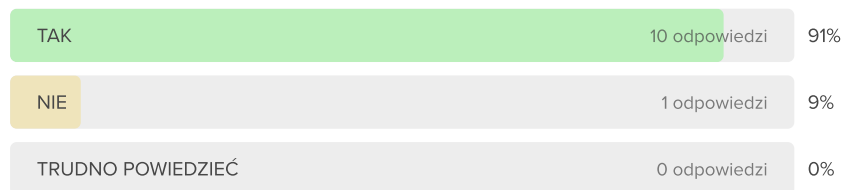
- ✓ 33. Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie (np. poprzez internet)?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



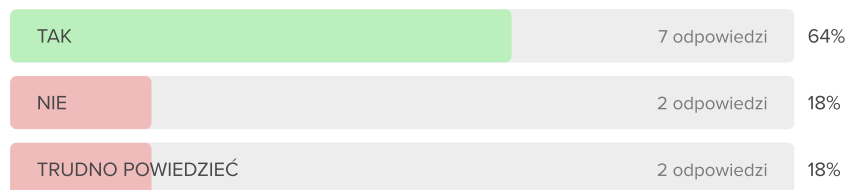
- ✓ 34. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



- ✓ 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?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



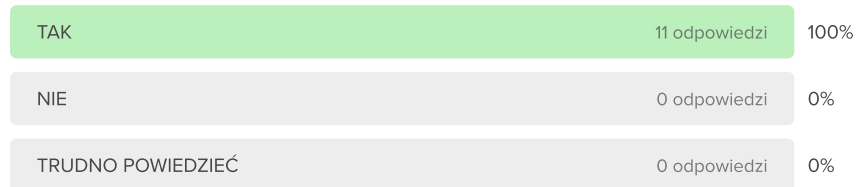
TRUDNO POWIEDZIEĆ

3 odpowiedzi

27%

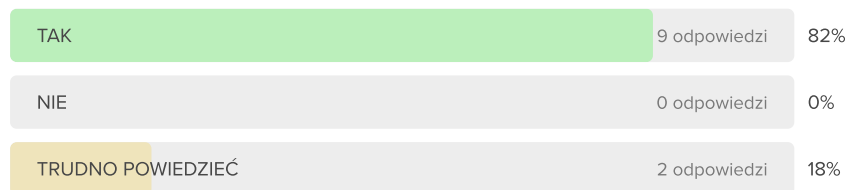
- ✓ 37. Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje dobre kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami)?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



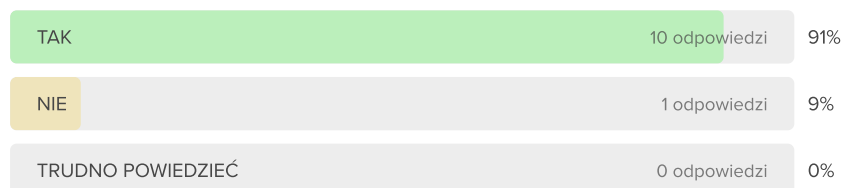
- ✓ 38. Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostali poinformowani o zasadach w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami)?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



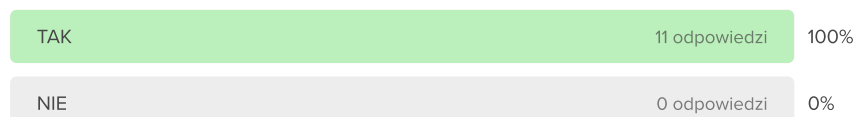
- ✓ 39. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zachęca się pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań komórki organizacyjnej?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



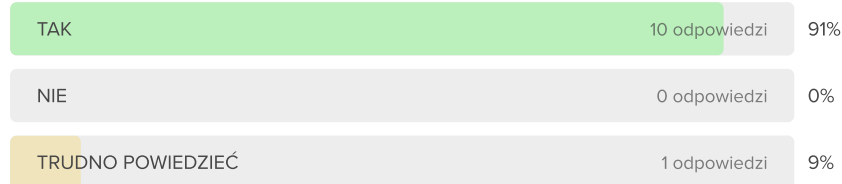
TRUDNO POWIEDZIEĆ

0 odpowiedzi

0%

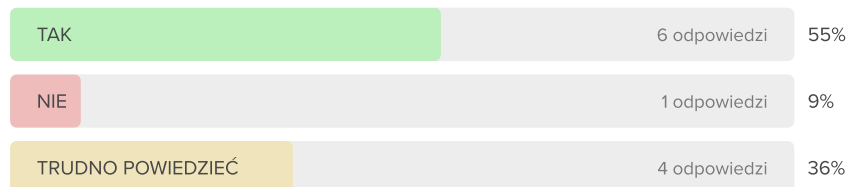
✓ 41. Czy w Urzędzie przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



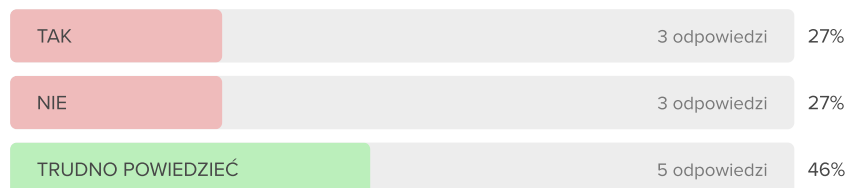
✓ 42. Czy Pani/Pana zdaniem sposób przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej jest wystarczający?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



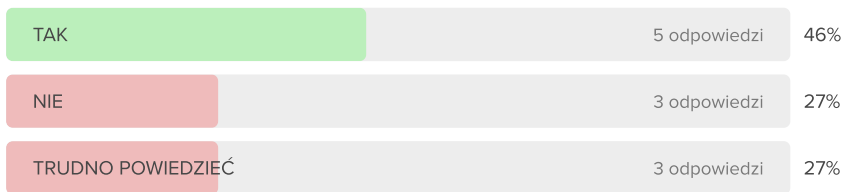
✓ 44. Czy wszystkie zalecenia wynikające z audytu lub/i kontroli zostały wdrożone?

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



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

11 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie



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

1 z 11 osób odpowiedziało na to pytanie

2 miesiące temu

brak

