

ANKIETA do samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ostródzie skierowana do kierowników komórek organizacyjnych

1 Czy zna Pan/Pani zasady określone w Kodeksie Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie?

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				90%	9
nie				0%	0
trudno powiedzieć				10%	1
uwagi:				0%	0

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

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				90%	9
nie				0%	0
trudno powiedzieć				10%	1
uwagi:				0%	0

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

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				80%	8
nie				0%	0
trudno powiedzieć				20%	2
uwagi:				0%	0

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

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				50%	5
nie				30%	3
trudno powiedzieć				20%	2
uwagi:				0%	0

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)?

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				100%	10
nie				0%	0
trudno powiedzieć				0%	0
uwagi:				0%	0

6

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

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				60%	6
nie				20%	2
trudno powiedzieć				20%	2
uwagi:				0%	0

7

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





Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				100%	10
nie				0%	0
trudno powiedzieć				0%	0
uwagi:				0%	0

8

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

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				80%	8
nie				10%	1
trudno powiedzieć				10%	1
uwagi:				10%	1

↳ Odpowiedzi otwarte





Niewystarczająca ilość etatów

Respondent 16777861

9

Czy struktura organizacyjna komórki jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana?

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				80%	8
nie				10%	1
trudno powiedzieć				10%	1
uwagi:				10%	1

↳ Odpowiedzi otwarte



Jest analizowana, nie jest aktualizowana

Respondent 16777861

10

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





Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				60%	6
nie				40%	4
trudno powiedzieć				0%	0
uwagi:				0%	0

11

Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracowników?

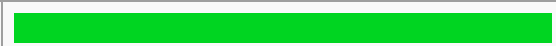



Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				90%	9
nie				0%	0
trudno powiedzieć				10%	1
uwagi:				0%	0

12

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

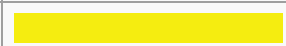



Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				80%	8
nie				20%	2
trudno powiedzieć				0%	0
uwagi:				0%	0

13

Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom następuje zawsze w drodze pisemnej?

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				40%	4
nie				60%	6
trudno powiedzieć				0%	0
uwagi:				10%	1

↳ Odpowiedzi otwarte





nie ma takiej potrzeby, bo robić to zawsze

Respondent 16926342

14

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





Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				50%	5
nie				30%	3
trudno powiedzieć				20%	2
uwagi:				0%	0

15

Czy został określony ogólny cel istnienia Urzędu np. w postaci misji (poza statutem lub ustawą powołującą jednostkę)?





Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				70%	7
nie				10%	1
trudno powiedzieć				20%	2
uwagi:				0%	0

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.)?





Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				60%	6
nie				20%	2
trudno powiedzieć				20%	2
uwagi:				0%	0

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?




Odpowiedzi: 9 (90%)
Pominięć: 1 (10%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				67%	6
nie				11%	1
trudno powiedzieć				22%	2
uwagi:				0%	0

18

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

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				80%	8
nie				10%	1
trudno powiedzieć				0%	0
uwagi:				10%	1

↳ Odpowiedzi otwarte




na bieżąco

Respondent 16777861

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 (przejść do końca strony i kliknąć przycisk DALEJ)



Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				70%	7
nie				20%	2
trudno powiedzieć				10%	1
uwagi:				0%	0

20

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





Odpowiedzi: 7 (70%)
Pominięć: 3 (30%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				86%	6
nie				14%	1
trudno powiedzieć				0%	0
uwagi:				0%	0

21

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





Odpowiedzi: 7 (70%)
Pominięć: 3 (30%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				57%	4
nie				29%	2
trudno powiedzieć				14%	1
uwagi:				0%	0

22

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

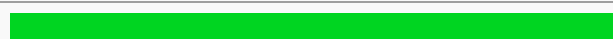



Odpowiedzi: 7 (70%)
Pominięć: 3 (30%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				71%	5
nie				14%	1
trudno powiedzieć				14%	1
uwagi:				0%	0

23

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

Odpowiedzi: 10 (100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				90%	9
nie				0%	0
trudno powiedzieć				10%	1
uwagi:				0%	0

24

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.)?

Odpowiedzi: 10 (100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				70%	7
nie				20%	2
trudno powiedzieć				10%	1
uwagi:				10%	1

↳ Odpowiedzi otwarte

po zakończeniu pracy urzędnicy zostawiają klucze w drzwiach, nie wszystkie dokumenty są zamykane w szafkach

Respondent 16926342

25

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

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				100%	10
nie				0%	0
trudno powiedzieć				0%	0
uwagi:				0%	0

26

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

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				90%	9
nie				0%	0
trudno powiedzieć				10%	1
uwagi:				0%	0

27

Czy Pani/Pana zdaniem systemy informatyczne są skutecznie chronione?

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				50%	5
nie				0%	0
trudno powiedzieć				50%	5
uwagi:				0%	0

28

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

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				30%	3
nie				0%	0
trudno powiedzieć				70%	7
uwagi:				0%	0

29

Czy Pani/Pan i pracownicy w komórce organizacyjnej macie bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie (np. Internet, inny sposób)?

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				100%	10
nie				0%	0
trudno powiedzieć				0%	0
uwagi:				0%	0

30

Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania realizacji powierzonych pracownikom zadań?

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				90%	9
nie				0%	0
trudno powiedzieć				10%	1
uwagi:				0%	0

31

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

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				80%	8
nie				0%	0
trudno powiedzieć				20%	2
uwagi:				0%	0

32

Czy Pani/Pan czyta treść informacji otrzymanych drogą elektroniczną i na bieżąco reaguje na informacje i polecenia?

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				100%	10
nie				0%	0
trudno powiedzieć				0%	0
uwagi:				0%	0

33

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

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				100%	10
nie				0%	0
trudno powiedzieć				0%	0
uwagi:				0%	0

34

Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				100%	10
nie				0%	0
trudno powiedzieć				0%	0
uwagi:				0%	0

35

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

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				30%	3
nie				20%	2
trudno powiedzieć				40%	4
uwagi:				10%	1

↳ Odpowiedzi otwarte

raczej tak

Respondent 16777861

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?



Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				40%	4
nie				10%	1
trudno powiedzieć				50%	5
uwagi:				0%	0

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)?



Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				80%	8
nie				0%	0
trudno powiedzieć				20%	2
uwagi:				0%	0

38

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


Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				80%	8
nie				0%	0
trudno powiedzieć				20%	2
uwagi:				0%	0

39

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


Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				100%	10
nie				0%	0
trudno powiedzieć				0%	0
uwagi:				0%	0

40

Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?





Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				100%	10
nie				0%	0
trudno powiedzieć				0%	0
uwagi:				0%	0

41

Czy w Urzędzie przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej?





Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				60%	6
nie				0%	0
trudno powiedzieć				40%	4
uwagi:				0%	0

42

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





Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				40%	4
nie				0%	0
trudno powiedzieć				60%	6
uwagi:				0%	0

43

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





Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				80%	8
nie				0%	0
trudno powiedzieć				20%	2
uwagi:				0%	0

44

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



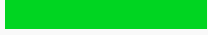
Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				60%	6
nie				0%	0
trudno powiedzieć				40%	4
uwagi:				0%	0

45

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

Odpowiedzi: 10
(100%)
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				50%	5
nie				20%	2
trudno powiedzieć				30%	3