

# ANKIETA do samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ostródzie skierowana do pracowników

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

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				97%	31
nie				0%	0
trudno powiedzieć				3%	1
uwagi:				0%	0

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

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				91%	29
nie				0%	0
trudno powiedzieć				9%	3
uwagi:				0%	0

**3** Czy Pani/Pan zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają oraz promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				44%	14
nie				9%	3
trudno powiedzieć				44%	14
uwagi:				3%	1

↳ Odpowiedzi otwarte

Nie każdy kierownik przestrzega etyczne postępowanie.

Respondent 16778496

**4** Czy istnieje dokument, w którym zostały ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na Pani/Pana stanowisku pracy (np.

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

## zakres obowiązków, opis stanowiska)?

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				88%	28
nie				3%	1
trudno powiedzieć				9%	3
uwagi:				0%	0

5

Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub innym dokumentem o takim charakterze?

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				84%	27
nie				13%	4
trudno powiedzieć				3%	1
uwagi:				0%	0

6

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

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				34%	11
nie				44%	14
trudno powiedzieć				13%	4
uwagi:				9%	3

↳ Odpowiedzi otwarte

Myślę, że trzeba więcej szkoleń na ogół sama czytam i próbuję ustalić	Respondent 17029439
Mogłoby być więcej	Respondent 17025128
raczej tak	Respondent 16868946

7

Czy szkolenia, w których Pani/Pan uczestniczył/a były przydatne na zajmowanym stanowisku?

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				91%	29
nie				0%	0
trudno powiedzieć				3%	1
uwagi:				6%	2

↳ Odpowiedzi otwarte

Na razie uczestniczyłem tylko w jednym, ale był bardzo ogólny.	Respondent 16777879
brak szkoleń	Respondent 16766360

8

Czy w jednostce dokonywana jest okresowa ocena pracy pracowników?

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				97%	31
nie				0%	0
trudno powiedzieć				3%	1
uwagi:				0%	0

9

Czy jest Pani/Pan informowana/y przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy?

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				75%	24
nie				9%	3
trudno powiedzieć				13%	4
uwagi:				6%	2

↳ Odpowiedzi otwarte

tylko o ocenie ostatecznej - reszta jest zastaniana przy podpisie	Respondent 16766483
nie pamiętam	Respondent 16766360

10

Czy zna Pani/Pan zna strukturę organizacyjną Urzędu?

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				100%	32
nie				0%	0
trudno powiedzieć				0%	0
uwagi:				0%	0

11

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

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				28%	9
nie				47%	15
trudno powiedzieć				22%	7
uwagi:				6%	2

↳ Odpowiedzi otwarte

Brak szczegółowej weryfikacji przez osoby kontrolujące charakteru pracy danego pracownika. Co wiąże się głównie z tym, że w wydziałach, niektóre osoby pracujące są przeciążone pracą, a przełożeni z uwagi na ograniczenia personalne nie mają możliwości tego zmienić.

Respondent 17025747

Można by było więcej.

Respondent 17025128

12

Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele istnienia Urzędu?

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				100%	32
nie				0%	0
trudno powiedzieć				0%	0
uwagi:				0%	0

13

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

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				41%	13
nie				34%	11
trudno powiedzieć				25%	8
uwagi:				0%	0

14

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 13 brzmi TAK

Odpowiedzi: 18 (56%)  
Pominięć: 14 (44%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				56%	10
nie				22%	4
trudno powiedzieć				22%	4
uwagi:				0%	0

15

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)?




Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				38%	12
nie				28%	9
trudno powiedzieć				34%	11
uwagi:				0%	0

16

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej (np. rejestr ryzyk)?




Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				28%	9
nie				31%	10
trudno powiedzieć				41%	13
uwagi:				0%	0

17

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej podejmuje się wystarczające działania, mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk, w szczególności tych istotnych?





Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				44%	14
nie				16%	5
trudno powiedzieć				41%	13
uwagi:				0%	0

18

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej dokonuje się analizy zagrożeń mających wpływ na realizację celów i zadań?

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				34%	11
nie				28%	9
trudno powiedzieć				34%	11
uwagi:				3%	1

↳ Odpowiedzi otwarte

nic nie wiem na ten temat

Respondent 17029439

19

Czy Pani/Pan ma bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie (np. poprzez Internet, inny sposób)?

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				97%	31
nie				0%	0
trudno powiedzieć				3%	1
uwagi:				0%	0

20

Czy Pani/Pan na co dzień zwraca wystarczającą uwagę na przestrzeganie w Urzędzie Miejskim zasad, procedur, instrukcji itp.?

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				94%	30
nie				0%	0
trudno powiedzieć				6%	2
uwagi:				0%	0

21

Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				78%	25
nie				3%	1
trudno powiedzieć				19%	6
uwagi:				0%	0

22

Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii itp.?





Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				91%	29
nie				0%	0
trudno powiedzieć				9%	3
uwagi:				0%	0

23

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstwa na Pani/Pana stanowisku pracy?





Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				91%	29
nie				6%	2
trudno powiedzieć				3%	1
uwagi:				0%	0

24

Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?





Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				63%	20
nie				6%	2
trudno powiedzieć				34%	11
uwagi:				0%	0

25

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

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				100%	32
nie				0%	0
trudno powiedzieć				0%	0
uwagi:				0%	0

26

Czy dostęp do zasobów informatycznych Urzędu mają wyłącznie uprawnione osoby odpowiednio do zakresu przydzielonego dostępu?

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)



wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				72%	23
nie				0%	0
trudno powiedzieć				28%	9
uwagi:				0%	0

27

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

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				78%	25
nie				0%	0
trudno powiedzieć				22%	7
uwagi:				0%	0

28

Czy Pani/Pana zdaniem systemy informatyczne są skutecznie chronione?

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				44%	14
nie				3%	1
trudno powiedzieć				50%	16
uwagi:				3%	1

↳ Odpowiedzi otwarte

raczej tak

Respondent 16868946

29

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

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)





wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				97%	31
nie				0%	0
trudno powiedzieć				3%	1
uwagi:				0%	0

30

Czy ma Pani/Pan bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie Miejskim (np. przez internet)?

Odpowiedzi: 32 (100%)

Pominięć: 0 (0%)





wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				91%	29
nie				0%	0
trudno powiedzieć				9%	3
uwagi:				0%	0

31

Czy ma Pani/Pan bieżący dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji swoich zadań?

Odpowiedzi: 32 (100%)

Pominięć: 0 (0%)





wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				81%	26
nie				3%	1
trudno powiedzieć				16%	5
uwagi:				0%	0

32

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

Odpowiedzi: 32 (100%)

Pominięć: 0 (0%)





wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				72%	23
nie				19%	6
trudno powiedzieć				9%	3
uwagi:				0%	0

33

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

Odpowiedzi: 32 (100%)

Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				22%	7
nie				34%	11
trudno powiedzieć				44%	14
uwagi:				3%	1

Co niektórzy martwią się o siebie i o ile ja o wszelkich zmianach informuję komórki z którymi współpracuję, o tyle inni nie dzielą się otrzymanymi informacjami i działają tylko w swoim obrzazie nie martwiąc się o innych, nie mówię o wszystkich.

Respondent 17025747

34

Czy zna Pani/Pan zasady kontaktów pracowników Urzędu Miejskiego z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami) i swoje uprawnienia w tym zakresie?

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				81%	26
nie				3%	1
trudno powiedzieć				16%	5
uwagi:				0%	0

35

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: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				84%	27
nie				0%	0
trudno powiedzieć				16%	5
uwagi:				0%	0

36

Czy Pani/Pana zdaniem komunikacja zewnętrzna jest wystarczająco dobrze zorganizowana?

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				44%	14
nie				9%	3
trudno powiedzieć				44%	14
uwagi:				3%	1





raczej tak

Respondent 16868946

37

Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?





Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				88%	28
nie				3%	1
trudno powiedzieć				9%	3
uwagi:				0%	0

38

Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?





Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				94%	30
nie				6%	2
trudno powiedzieć				0%	0
uwagi:				0%	0

39

Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Pani/Pana komórce organizacyjnej zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań komórki organizacyjnej?

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				63%	20
nie				16%	5
trudno powiedzieć				22%	7
uwagi:				0%	0

40

Czy w Urzędzie przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej?

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				44%	14
nie				0%	0
trudno powiedzieć				53%	17
uwagi:				3%	1

↳ Odpowiedzi otwarte

robię to pierwszy raz

Respondent 16766483

41

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

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				22%	7
nie				0%	0
trudno powiedzieć				78%	25
uwagi:				0%	0

42

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

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				50%	16
nie				6%	2
trudno powiedzieć				44%	14
uwagi:				0%	0

43

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

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				41%	13
nie				0%	0
trudno powiedzieć				56%	18
uwagi:				3%	1

nie było takich zaleceń

Respondent 16767904

44

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

Odpowiedzi: 32 (100%)  
Pominięć: 0 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
tak				9%	3
nie				66%	21
trudno powiedzieć				25%	8