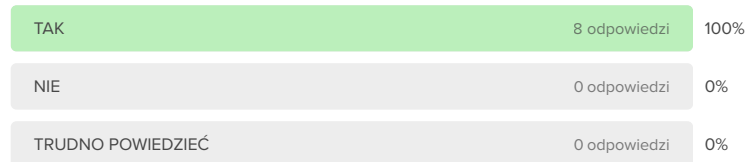


ANKIETA DO SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

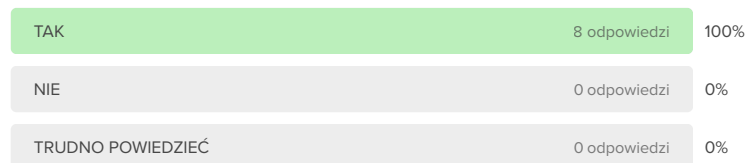
- ✓ 1. Czy zna Pan/Pani zasady określone w Kodeksie Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



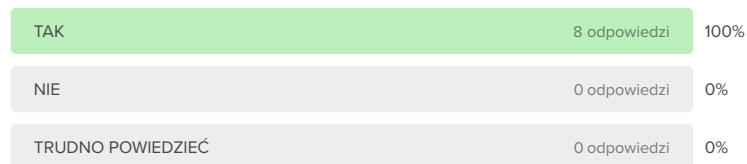
- ✓ 2. Czy zna Pan/Pani Procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



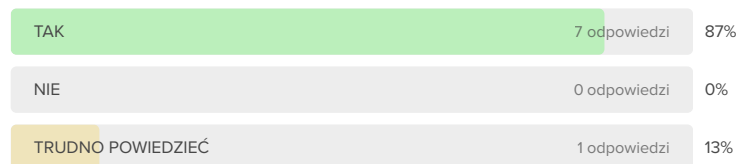
- ✓ 3. Czy Pani/Pan wie, jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Urzędzie?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



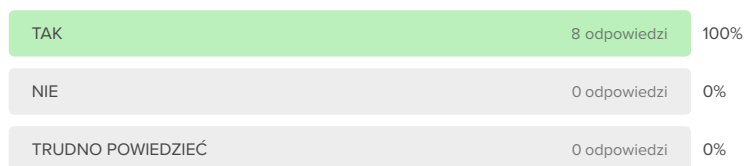
- ✓ 4. Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, tak aby skutecznie realizować powierzone zadania?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



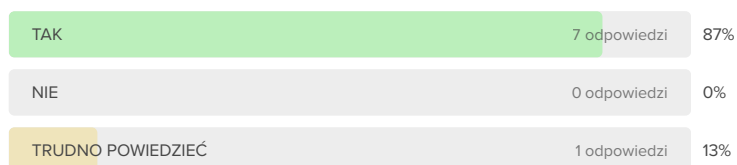
- ✓ 5. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy)?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



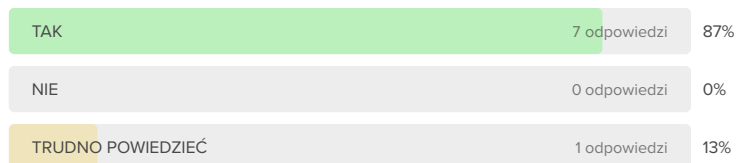
- ✓ 6. Czy pracownicy mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



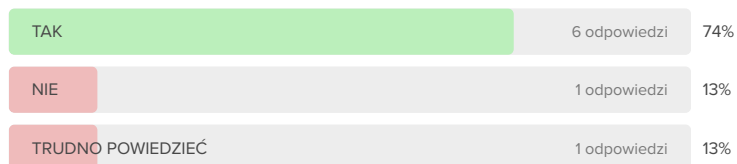
- ✓ 7. Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności do skutecznego realizowania przez nich zadań?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



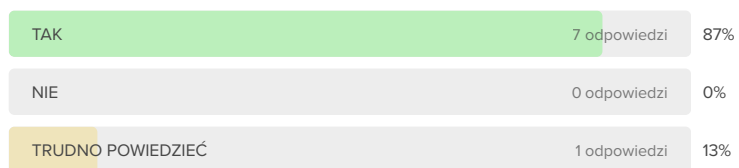
- ✓ 8. Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



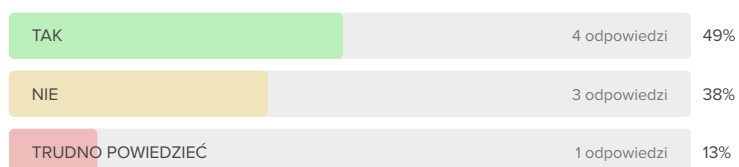
✓ 9. Czy struktura organizacyjna komórki jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



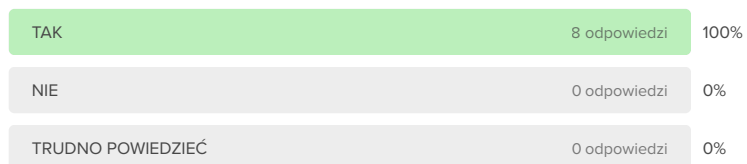
✓ 10. Czy w Pani/Pana komórce zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



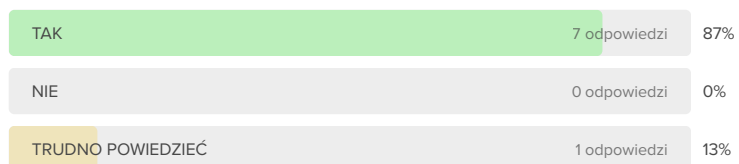
✓ 11. Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracowników?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



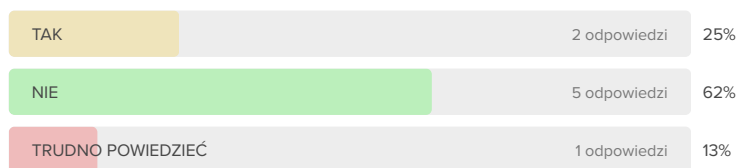
✓ 12. Czy pracownicy Pani/Pana komórki organizacyjnej znają kryteria według, których są oceniani i są informowani o wynikach ich okresowej oceny?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



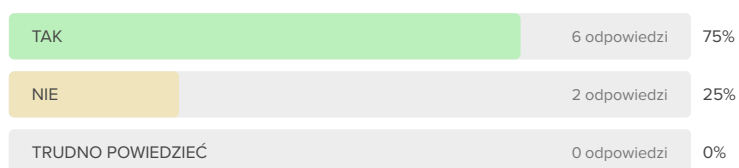
✓ 13. Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom następuje zawsze w drodze pisemnej?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



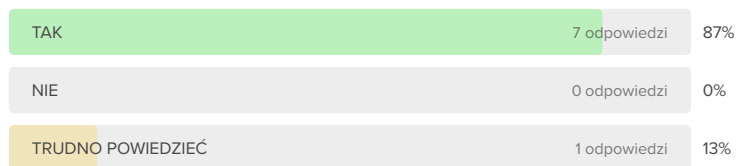
✓ 14. Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble komórki?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



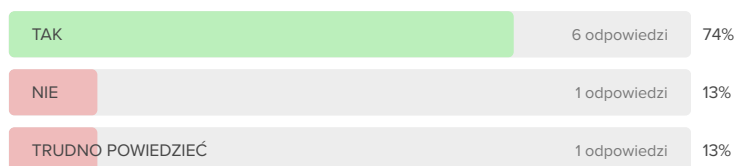
✓ 15. Czy został określony ogólny cel istnienia Urzędu np. w postaci misji (poza statutem lub ustawą powołującą jednostkę)?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



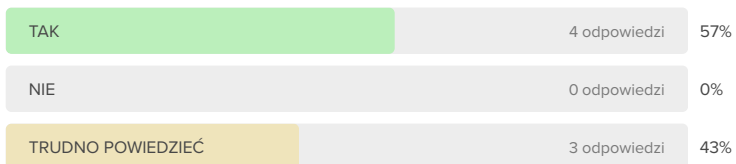
✓ 16. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny czy statut (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



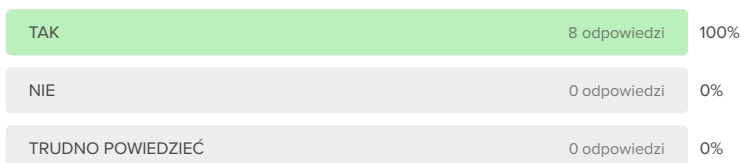
- ✓ 17. Czy cele i zadania Pani/Pana komórki organizacyjnej na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić, czy cele i zadania zostały zrealizowane? - należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 16 brzmi TAK.

7 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



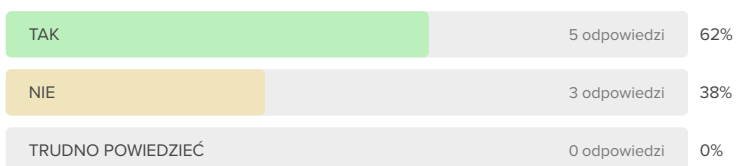
- ✓ 18. Czy Pani/Pan wyznacza cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez pracowników w bieżącym roku?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



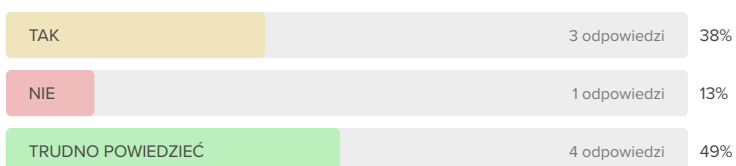
- ✓ 19. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)? - jeśli TAK-proszę przejść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

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



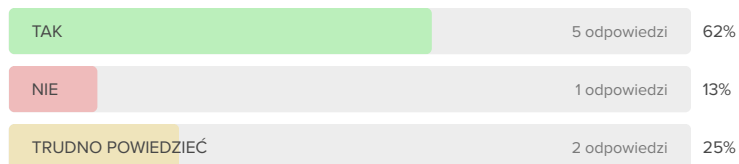
- ✓ 20. Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



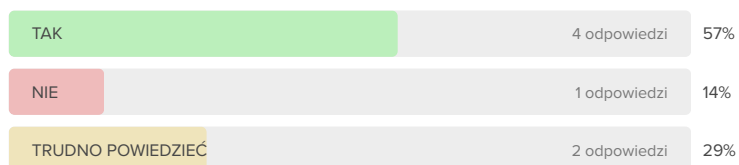
- ✓ 21. Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



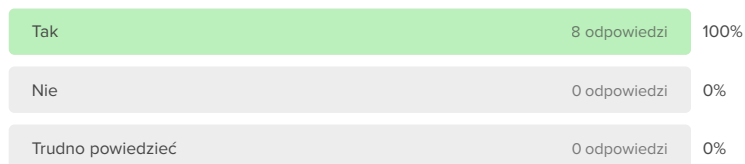
- ✓ 22. Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony sposób radzenia sobie z tym ryzykiem (tzw. reakcja na ryzyko)?

7 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



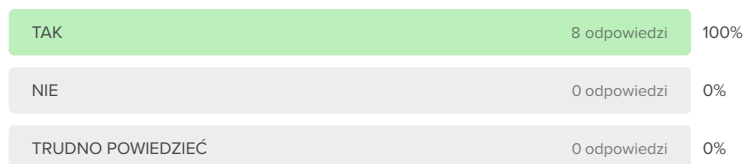
- ✓ 23. Czy Pani/Pan i pracownicy w komórce organizacyjnej macie bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie (np. Internet, inny sposób)?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



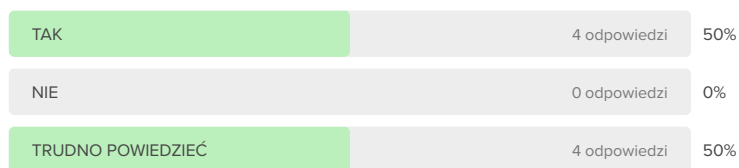
- ✓ 24. Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania realizacji powierzonych pracownikom zadań?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



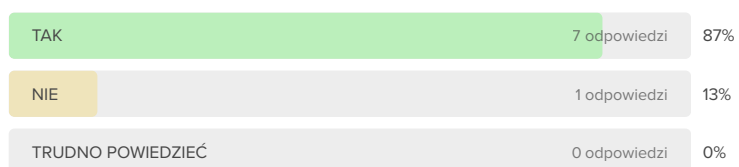
- ✓ 25. Czy istniejące w Urzędzie procedury zatrudniania osób, które posiadają pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



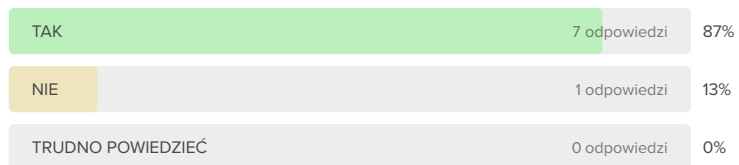
- ✓ 26. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę w przypadku nieobecności pracowników?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



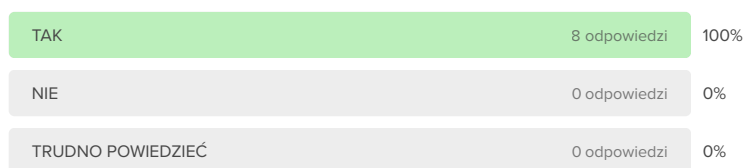
- ✓ 27. Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne/obiekty /pomieszczenia, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione (przed utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych, itp.)?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



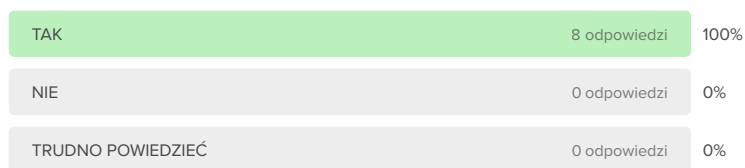
- ✓ 28. Czy ma Pani/Pan świadomość swojej odpowiedzialności za mienie ogólnodostępne i powierzone oraz swoich obowiązków w zakresie jego ochrony i właściwego wykorzystania?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



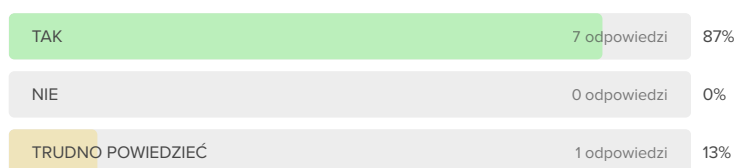
✓ 29. Czy Pani / Pan zna zasady bezpieczeństwa systemów informatycznych obowiązujących w Urzędzie Miejskim?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



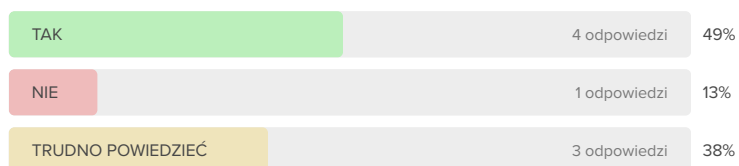
✓ 30. Czy Pani/Pana zdaniem systemy informatyczne są skutecznie chronione

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



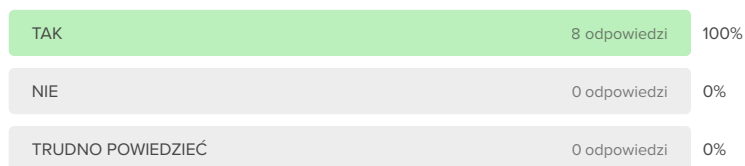
✓ 31. Czy w Urzędzie zostały zapewnione mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



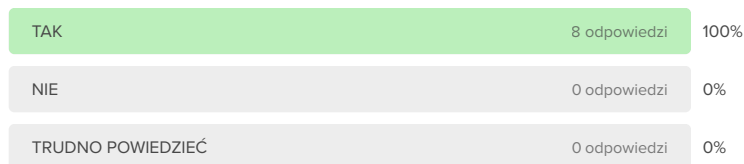
✓ 32. Czy Pani/Pan czyta treść informacji otrzymanych drogą elektroniczną i na bieżąco reaguje na informacje i polecenia?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



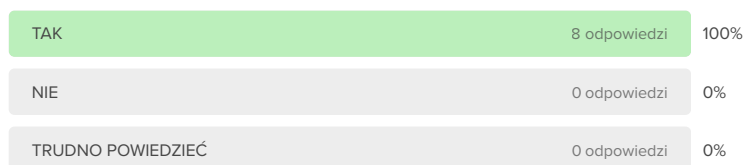
- ✓ 33. Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie (np. poprzez internet)?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



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

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



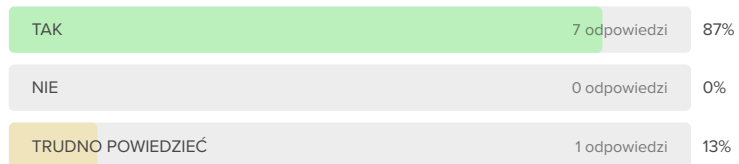
- ✓ 35. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie?

8 z 8 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?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



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)?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK	8 odpowiedzi	100%
NIE	0 odpowiedzi	0%
TRUDNO POWIEDZIEĆ	0 odpowiedzi	0%

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

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK	8 odpowiedzi	100%
NIE	0 odpowiedzi	0%
TRUDNO POWIEDZIEĆ	0 odpowiedzi	0%

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

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK	8 odpowiedzi	100%
NIE	0 odpowiedzi	0%
TRUDNO POWIEDZIEĆ	0 odpowiedzi	0%

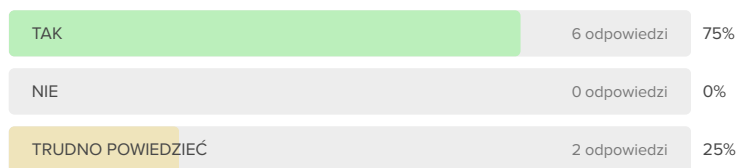
40. Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie

TAK	8 odpowiedzi	100%
NIE	0 odpowiedzi	0%
TRUDNO POWIEDZIEĆ	0 odpowiedzi	0%

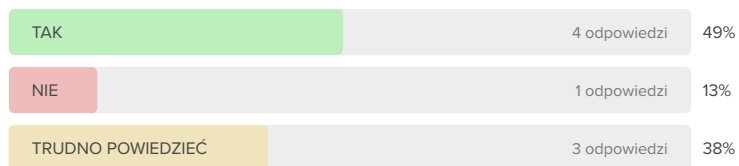
✓ 41. Czy w Urzędzie przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



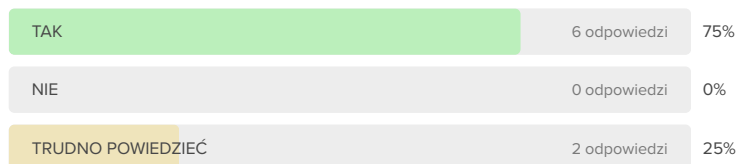
✓ 42. Czy Pani/Pana zdaniem sposób przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej jest wystarczający?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



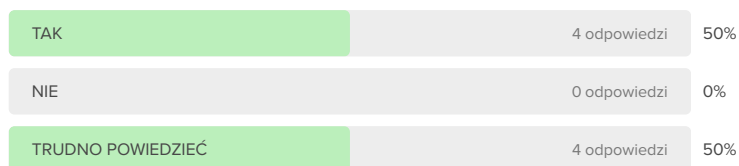
✓ 43. Czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się Pani/Pana zdaniem do lepszego funkcjonowania Urzędu?

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



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

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie



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

8 z 8 osób odpowiedziało na to pytanie

