

## Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – kierownicy komórek organizacyjnych

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	Uzasadnienie odpowiedzi NIE
1.	Czy wspierasz i promujesz własną postawą przestrzeganie wartości etycznych w toku realizacji zadań i podejmowanych decyzji?			
2.	Czy Ty i pracownicy w Twojej komórce organizacyjnej są świadomi konsekwencji nieetycznych zachowań?			
3.	Czy regulamin organizacyjny i struktura urzędu jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana?			
4.	Czy Ty i pracownicy w Twojej komórce organizacyjnej biorą udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?			
5.	Czy Ty i pracownicy w Twojej komórce organizacyjnej posiadają aktualny zakres obowiązków, odpowiedzialności, uprawnień?			
6.	Czy Twoim zdaniem istniejące w urzędzie procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności?			
7.	Czy powiadamiasz pracowników w swojej komórce organizacyjnej o kryteriach okresowej oceny pracy?			
8.	Czy dokonujesz okresowej oceny pracy podległych pracowników zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych i zarządzeniem Wójta?			
9.	Czy pracownicy w Twojej komórce organizacyjnej zapoznali się z metodologią zarządzania ryzykiem i czy ją rozumieją?			
10.	Czy w jednostce prowadzona jest identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań?			
11.	Czy proces identyfikacji i analizy ryzyka jest w jednostce dokumentowany?			
12.	Czy pracownicy w Twojej komórce organizacyjnej znają cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku?			

13.	Czy w urzędzie zostały zapewnione mechanizmy (procedury) służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)?			
14.	Czy w Twojej komórce organizacyjnej istnieją mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości działalności (np. w zakresie zarządzania personelem – zastępstwa, urlopy itp.)?			
15.	Czy Twoim zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Twojej komórki organizacyjnej (np. poprzez przekazywaną pocztę, bezpośrednie kontakty, narady, konsultacje)?			
16.	Czy Twoim zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w urzędzie w celu wykonywania obowiązków zawodowych?			
17.	Czy swoją postawą zachęcasz pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji powierzonych im zadań?			
18.	Czy monitorujesz stan zaawansowania powierzonych zadań pracownikom w Twojej komórce organizacyjnej?			
19.	Czy operacje finansowe są zatwierdzane przez kierownika jednostki lub osoby upoważnione?			
20.	Czy pracownicy w Twojej komórce organizacyjnej uczestniczą w samoocenie systemu kontroli zarządczej			