

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – wypełnia kierownik

Pytanie	Tak	Nie	Uwagi
1. Czy informuje Pani/ Pan swoich pracowników o zasadach zawartych w Kodeksie Etycznym obowiązującym w OPS?			
2. Czy Pani/Pan wie, jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących?			
3. Czy zdarzyło się Pani/Panu być świadkiem nieetycznego zachowania pracownika? Jeżeli tak – proszę podać w uwagach jakie były to zachowania.			
4. Czy chętnie bierze Pani udział w szkoleniach zewnętrznych czy samodoskonaleniu tak ,aby jeszcze lepiej wykonywać swoje obowiązki?			
5. Czy zna Pani/ Pan swój zakres obowiązków?			
6. Czy pracownicy posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań?			
7. Czy istniejące w jednostce procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności?			
8. Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki jest dostosowana do jej aktualnych celów i zadań?			
9. Czy pracownicy mają możliwość konsultacji z kierownikiem na każdym etapie wykonywania obowiązków?			
10. Czy w Pani/ Pana jednostce zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników? Jeżeli nie - proszę o wskazanie w uwagach obszarów które należy usprawnić.			
11. Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom następuje przy odprawach pracowniczych w sposób jasny i zrozumiały?			
12. Czy w OPS zostały określone cele do osiągnięcia w bieżącym roku w poszczególnych działach?			
13. Czy cele i zadania jednostki na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić, czy zostały one zrealizowane? (należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 14 brzmi „tak”.			
14. Czy na bieżąco przekazuje Pani/ Pan dokumenty do zapoznania się pracownikom takie jak: regulaminy, procedury, zarządzenia, instrukcje?			
15. Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?			
16. Czy informuje Pani/Pan pracowników na bieżąco o wynikach ich pracy?			
17. Czy w Pani/Pana dziale w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą			

przeszkodzić w realizacji celów i zadań danego działu (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka?			
18. Czy w przypadku każdego ryzyka zostało określone prawdopodobieństwo, skutek, istotność oraz sposób monitorowania ryzyka?			
19. Czy w wystarczającym stopniu prowadzi Pani dyscyplinę pracy?			
20. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz instytucji?			
21. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy pracownikami?			
22. Czy Pani/Pana instytucja utrzymuje dobre kontakty z podmiotami zewnętrznymi?			
23. Czy pracownicy są zachęceni do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań?			
24. Czy utożsamia się Pani/ Pan ze swoim miejscem pracy?			
25. Czy praca daje Pani/ Panu satysfakcję?			
26. Czy czuje Pani/ Pan wypalenie zawodowe?			
27. Czy swoją postawą w pracy motywuje, zachęca Pani/ Pan pracowników do jeszcze lepszego wykonywania swoich obowiązków?			
28. Czy przypomina Pani/ Pan pracownikom, aby na co dzień przestrzegali zasad BHP i PPOŻ?			