

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – kierownicy i pracownicy koordynujący pracę zespołów

| L.p. | PYTANIE | TAK | NIE | UZASADNIENIE |
|-------------|--|------------|------------|---------------------|
| 1. | Czy Pani/Pan wie i skąd, jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w miejscu pracy? | | | |
| 2. | Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu (jakościowo i ilościowo) aby skutecznie realizować powierzone zadania? | | | |
| 3. | Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracy swoich pracowników? | | | |
| 4. | Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami, za pomocą których dokonuje Pani/Pan oceny wykonywania przez nich zadań? W jaki sposób? | | | |
| 5. | Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań? Czy wymaga aktualizacji? | | | |
| 6. | Czy w Pani/Pana komórce zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w odniesieniu do celów i zadań komórki? | | | |
| 7. | Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom następuje zawsze w drodze pisemnej? | | | |
| 8. | Czy w jednostce 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.)? | | | |
| 9. | Czy cele i zadania na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane? | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 10. | Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania zadań? W jaki sposób? | | | |
| 11. | Czy przygotowuje Pani/Pan okresowe informacje nt. stopnia realizacji powierzonych do wykonywania zadań? | | | |
| 12. | 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)? | | | |
| 13. | Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować? | | | |
| 14. | Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań? | | | |
| 15. | Czy w stosunku do każdego istniejącego ryzyka został określony sposób radzenia sobie z tym ryzykiem (tzw. reakcja na ryzyko)? | | | |
| 16. | Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej? | | | |
| 17. | Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w jednostce? | | | |
| 18. | Czy pracownicy są zachęceni do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań? | | | |

DYREKTOR

Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kłodzku

Jacek Kubicki