

**ANKIETA dla pracowników**  
**samoocena systemu kontroli zarządczej za rok .....**

Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem corocznej oceny Urzędu.  
Państwa odpowiedzi będą przydatne w określeniu obszarów wymagających poprawy, dlatego opinia w tej sprawie ma bardzo duże znaczenie. Ankieta jest całkowicie anonimowa, planowany czas wypełnienia 10 minut.

| Element kontroli zarządczej                        | Pytanie   | Odpowiedź |     |             |
|--|---|-----------|-----|-------------|
|  |   | TAK       | NIE | Brak opinii |
| <b>Środowisko wewnętrzne (standardy 1-4)</b>       |   |           |     |             |
| 1.   | Czy wie Pani/Pan jakie zachowania uznawane są w Urzędzie za nieetyczne?   |           |     |             |
| 2.   | Czy osoby pełniące w Pani/Pana komórce funkcje kierownicze promują swoim zachowaniem zasady etyczne?                                    |           |     |             |
| 3.   | Czy każdy ewentualny przypadek naruszenia zasad etycznych w komórce jest rzetelnie wyjaśniany?  |           |     |             |
| 4.   | Czy wie Pani/Pan jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych?                 |           |     |             |
| 5.   | Czy stosowany w Urzędzie system rekrutacji zapewnia wybór najlepszych kandydatów do pracy?  |           |     |             |
| 6.   | Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?                        |           |     |             |
| 7.   | Czy szkolenia, w których Pan/Pani uczestniczył/a były przydatne na zajmowanym stanowisku?   |           |     |             |
| 8.   | Czy zna Pani/Pan kryteria według których oceniana jest Pani/Pana praca?   |           |     |             |
| 9.   | Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na piśmie?  |           |     |             |
| <b>Cele i zarządzanie ryzykiem (standardy 5-9)</b> |   |           |     |             |
| 10.  | Czy zna Pani/Pan cele/zadania jakie w zeszłym roku wyznaczone zostały dla komórki, w której Pani/Pan pracuje?                           |           |     |             |
| 11.  | Czy w Pani/Pana opinii komórka, w której Pani/Pan pracuje osiąga wyznaczone cele?   |           |     |             |
| 12.  | Czy w Pani/Pana opinii komórka, w której Pani/Pan pracuje dobrze wykorzystuje przydzielone jej zasoby – finansowe, ludzkie?             |           |     |             |
| 13.  | Czy jest Pani/Pan w stanie określić, które z zadań komórki jest bezpośrednio związane z wykonywaną przez Pani/Pana pracą?               |           |     |             |
| 14.  | Czy w Pani/Pana komórce istnieje dokument określający ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań?                       |           |     |             |
| 15.  | Czy według Pani/Pana podejmowane są wystarczające działania, aby ograniczyć ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań? |           |     |             |
| <b>Mechanizmy kontroli (standardy 10-15)</b>       |   |           |     |             |
| 16.  | Czy według Pani/Pana pracownicy mają wystarczający dostęp do regulacji wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie?                          |           |     |             |
| 17.  | Czy według Pani/Pana obowiązujące w Urzędzie regulacje są wystarczająco jasne, precyzyjne i spójne?                                     |           |     |             |
| 18.  | Czy według Pani/Pana regulacje wewnętrzne są przestrzegane?   |           |     |             |

| Element kontroli zarządczej                       | Pytanie  | Odpowiedź |     |             |
|---|--|-----------|-----|-------------|
|   |  | TAK       | NIE | Brak opinii |
|   | 19. Czy wie Pani/Pan co robić w sytuacji nadzwyczajnej (np.: pożar, wypadek, awaria)?  |           |     |             |
|   | 20. Czy według Pani/Pana komórka właściwie dba o swoje zasoby (np.: pomieszczenia, sprzęt, dane)?  |           |     |             |
| <b>Informacja i komunikacja (standardy 16-18)</b> |  |           |     |             |
|   | 21. Czy według Pani/Pana przepływ informacji w Urzędzie jest odpowiedni?   |           |     |             |
|   | 22. Czy dysponuje Pani/Pan wszystkimi informacjami koniecznymi do właściwej realizacji zadań?  |           |     |             |
|   | 23. Czy poinformowano Panią/Pana o zasadach podejmowania i prowadzenia kontaktów z podmiotami zewnętrznymi (np. mieszkańcami, dostawcami, oferentami)? |           |     |             |
|   | 24. Czy wie Pani/Pan kogo należy informować w przypadku wystąpienia nadużyć, oszustw lub naruszenia zasad etycznych?                                   |           |     |             |
| <b>Monitorowanie i ocena (standardy 19-22)</b>    |  |           |     |             |
|   | 25. Czy kierownictwo Urzędu dysponuje wiedzą o realnych problemach, błędach lub nieprawidłowościach jakie są w Pani/Pana komórce?                      |           |     |             |
|   | 26. Czy według Pani/Pana wewnętrzna organizacja Urzędu podlega systematycznej poprawie?  |           |     |             |