

Ankieta

Dotyczy: Samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 r.

1. Nazwa jednostki Lubuska Armia w Jławie

Ankieta po wypełnieniu i opracowaniu będzie wykorzystana dla potrzeb oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach podległych OISW w Olsztynie.

Lp	PYTANIE	TAK	NIE	UWAGI
1	Czy pracownicy, zatrudnieni Pana jednostce są informowani o zasadach etycznego postępowania?	X		
2	Czy wie Pan jak należy się zachować, w przypadku, gdy będzie Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w jednostce?	X		
3	Czy w koordynowanych i nadzorowanych przez Pana/Panią komórkach organizacyjnych, zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy, delegowanie uprawnień, powierzenie odpowiedzialności)?	X		
4	Czy dokonuje Pan okresowej oceny pracy, pracowników w nadzorowanych i koordynowanych komórkach organizacyjnych działu służby?	X		
5	Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami, za pomocą, których dokonuje Pan oceny wykonywania przez nich zadań?	X		
6	Czy pracownicy mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?	X		
7	Czy pracownicy posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań?	X		
8	Czy istniejące w jednostkach procedury zatrudniania, prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności ?	X		
9	Czy struktura organizacyjna w nadzorowanej przez Pana jednostce jest dostosowana do aktualnych celów i zadań?	X		
10	Czy struktura organizacyjna jednostki jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana?	X		
11	Czy w nadzorowanych i koordynowanych przez Pana komórkach organizacyjnych zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki?	X		
12	Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom następuje zawsze w drodze pisemnej?	X		
13	Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble komórki?	X		
14	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.)?	X		Plan działalności z Jławie na 2018.
15	Czy cele i zadania jednostki 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 14 brzmi TAK	X		
16	Czy w Pana jednostce w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań (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 20	X		
17	Czy został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować?	X		
18	Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań?	X		
19	Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony sposób radzenia sobie z tym ryzykiem (tzw. reakcja na ryzyko)?	X		
20	Czy pracownicy mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w jednostce ?	X		
21	Czy w jednostkach zostały zapewnione mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości działalności jednostki (np. na czas urlopów, dłuższej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą)?	X		
22	Czy Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w jednostce?	X		
23	Czy w jednostce funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi (np.: z innymi urzędami zewnętrznymi, sądami, Policją, dostawcami, klientami itp.) mającymi wpływ na osiąganie celów i realizację zadań jednostki?	X		
24	Czy nadzorowane i koordynowane przez Pana komórki organizacyjne w dziale służby, utrzymują dobre kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację ich zadań (np.: z innymi urzędami, sądami, Policją, dostawcami, klientami itp.)?	X		

25	Czy pracownicy w nadzorowanych i koordynowanych przez Pana komórkach organizacyjnych zostali poinformowani o zasadach w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi (np.: sądami, Policją, Prokuraturą, adwokatami, wnioskodawcami, dostawcami, oferentami itp.)?	X		
26	Czy pracownicy są zachęceni do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań?	X		
27	Czy praca audytu wewnętrznego / kontrolera / audytu zewnętrznego przeprowadzanego przez uprawnione organy kontroli, przyczyniają się Pana zdaniem, do lepszego funkcjonowania jednostki?	X		

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Iławie

04.03.2018 *mjr Jarosław Stawski*
data i podpis dyrektora jednostki