

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie

Cel: Formularz samooceny został opracowany celem uzyskania od Państwa informacji zwrotnej niezbędnej do dokonania oceny funkcjonowania poszczególnych procesów w obszarze Pana / Pani działania

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź | | | Uwagi |
|-----|--|-----------|-----|---------------|-------|
| | | TAK | NIE | | Uwagi |
| 1 | Czy zna Pan / Pani zasady określone w Kodeksie Etyki | | | | |
| 2 | Czy Pana/Pani zdaniem przy wykonywaniu powierzonych zadań przestrzegane są wartości etyczne przez pracowników Centrum Usług Wspólnych? | TAK | NIE | TRUDNO OCENIĆ | Uwagi |
| 3 | Czy Pan/Pani wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pan/Pani świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Centrum Usług Wspólnych? | TAK | NIE | | Uwagi |
| 4 | Czy Pana/Pani zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie? | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | Uwagi |
| | Dyrektor | | | | |
| | Główna Księgowa | | | | |
| | Zastępca Głównej Księgowej | | | | |
| 5 | Czy Pana/Pani zdaniem w Centrum Usług Wspólnych plan szkoleń wewnętrznych jest opracowywany stosownie do uzasadnionych potrzeb pracowników? | TAK | NIE | TRUDNO OCENIĆ | Uwagi |
| 6 | Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania? | TAK | NIE | | Uwagi |
| 7 | Czy został Pan/Pani i zapoznany/a z kryteriami, za pomocą których dokonywana jest ocena pracownicza? | TAK | NIE | | Uwagi |

| | | | | | | |
|----|---|------------|------------|----------------------|--------------|--------------|
| 8 | Czy jest Pan/Pani informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pana/Pani pracy? | TAK | | NIE | | Uwagi |
| | | | | | | |
| 9 | Czy istnieje dokument, w którym zostały ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na Pana/Pani stanowisku pracy (np. zakres obowiązków, stanowiskowa karta pracy)? | TAK | | NIE | | Uwagi |
| | | | | | | |
| 10 | Czy posiada Pan/Pani aktualny zakres obowiązków i odpowiedzialności określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze? | TAK | | NIE | | Uwagi |
| | | | | | | |
| 11 | Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań? | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | Uwagi | |
| | Dyrektor | | | | | |
| | Główna Księgowa | | | | | |
| | Zastępca Głównej Księgowej | | | | | |
| 12 | Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele istnienia Centrum Usług Wspólnych? | TAK | NIE | TRUDNO OCENIĆ | Uwagi | |
| | | | | | | |
| 13 | Czy w Pana/Pani komórce organizacyjnej zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)? | TAK | | NIE | | Uwagi |
| | | | | | | |
| 14 | Czy cele i zadania Pana/Pani komórki organizacyjnej na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane? – <i>należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 13 brzmi TAK</i> | TAK | | NIE | | Uwagi |
| | | | | | | |
| 15 | Czy ma Pan/i możliwość zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu uwag i sugestii w zakresie usprawnienia wykonywanej pracy / zadań? | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | Uwagi | |
| | Dyrektorowi | | | | | |
| | Głównej Księgowej | | | | | |
| | Zastępcy Głównej Księgowej | | | | | |

| | | TAK | NIE | | Uwagi |
|----|---|------------|------------|----------------------|--------------|
| 16 | Czy w Pana/Pani komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)? | | | | |
| 17 | Czy w Pana/Pani komórce organizacyjnej podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk, w szczególności tych istotnych? | | | | |
| 18 | Czy posiada Pan/Pani bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Centrum Usług Wspólnych (np. poprzez internet)? | | | | |
| 19 | Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez Pana/Panią? | | | | |
| 20 | Czy obowiązujące Pana/Panią procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. regulaminem organizacyjnym, innymi procedurami)? | | | | |
| 21 | Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań? | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | Uwagi |
| | Dyrektora | | | | |
| | Główniej Księgowej | | | | |
| | Zastępcy Główniej Księgowej | | | | |
| 22 | Czy wie Pan/Pani jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, poważnej awarii? | TAK | NIE | TRUDNO OCENIĆ | Uwagi |
| | | | | | |
| 23 | Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw na Pana/Pani stanowisku pracy? | TAK | NIE | Uwagi | |
| | | | | | |
| 24 | Czy Pani/Pana zdaniem w Centrum Usług Wspólnych funkcjonują wystarczające mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych? | TAK | NIE | Uwagi | |
| | | | | | |

| | | TAK | NIE | Uwagi |
|----|---|-----|-----|-------|
| 25 | Czy ma Pan/Pani dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań? | | | |
| 26 | Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych zachęca do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań? | | | |
| | Dyrektora | | | |
| | Główny Księgowy | | | |
| | Zastępcy Główny Księgowy | | | |
| 27 | Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pan/Pani w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc? | | | |
| | Dyrektora | | | |
| | Główny Księgowy | | | |
| | Zastępcy Główny Księgowy | | | |
| 28 | Czy Pan/Pani zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji między pracownikami Centrum Usług Wspólnych? | | | |
| 29 | Czy przełożeni, na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w Centrum Usług Wspólnych zasad, procedur, instrukcji itp.? | | | |
| | Dyrektor | | | |
| | Główna Księgowa | | | |
| | Zastępca Główny Księgowy | | | |
| 30 | Czy zna Pani/Pan zasady kontaktów pracowników z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami) oraz swoje uprawnienia i obowiązki w tym zakresie? | | | |
| 31 | Czy znane są Pani/Panu zapisy wszystkich procedur i regulaminów Centrum Usług Wspólnych, a w szczególności procedur antymobbingowych? | | | |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|------------|----------------------|--------------|
| 32. | Czy podczas pracy w roku 2021 w Centrum Usług Wspólnych <i>spotkała/spotkał się Pani/Pan ze złym traktowaniem/była/był Pani/Pan źle traktowana/traktowany</i> * zgodnie z art. 94 ³ § 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) <i>Mobbing</i> oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękanii lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. *niepotrzebne skreślić | Tak | | Nie | |
| | | | | | |
| 33 | Czy podane niżej sytuacje miały miejsce w stosunku do Pani/Pana? | TAK | | NIE | |
| | Izolowane pracowników CUW | | | | |
| | Zastraszanie pracowników CUW | | | | |
| | Zlecenie zadań poniżej kwalifikacji i umiejętności pracownika | | | | |
| | Zlecenie pracownikom CUW zadań bezsensownych | | | | |
| | Ciągła krytyka, ośmieszanie wykonywanej pracy oraz życia osobistego, podważanie kompetencji zawodowych. | | | | |
| | Pozbawienie pracownika CUW premii, nie udzielenie urlopu lub jego skrócenie . | | | | |
| | Ignorowanie i lekceważone pracowników | | | | |
| | Tworzenie i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących pracownika | | | | |
| | Agresja słowna, obraźliwe uwagi, używanie wulgaryzmów, szydzenie, reagowanie krzykiem, aluzje w sposób bezosobowy | | | | |
| 34 | Jak ocenia Pani/Pan relacje i atmosferę panującą między wszystkimi pracownikami zatrudnionymi w Centrum Usług Wspólnych? | Dobrze | Źle | Trudno ocenić | Uwagi |
| | | | | | |
| 35 | Jak ocenia Pani/Pan relacje i atmosferę panującą między pracownikami w pomieszczeniu, w którym Pani/Pan pracuje? | | | | |

| 36. | Czy stosowana w Centrum Usług Wspólnych forma samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej (za pomocą niniejszego kwestionariusza) Pani/Pana zdaniem jest wystarczająca? | Tak | Nie | Trudno ocenić | Uwagi |
|-----|--|------------|------------|----------------------|--------------|
| | | | | | |

- niepotrzebne skreślić , odpowiedzi zaznaczać – “x”

