

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych

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

L.p.	Pytanie	Odpowiedź			Uwagi
		TAK	NIE	Trudno to ocenić	
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?				
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?				
4.	Czy Pana/Pani zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?				
	Dyrektor				
	Główna Księgowa				
	Z-ca Głównej Księgowej				
5.	Czy Pana/Pani zdaniem w Centrum Usług Wspólnych plan szkoleń wewnętrznych jest opracowywany stosownie do uzasadnionych potrzeb pracowników?				
6.	Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?				
7.	Czy został Pan/Pani i zapoznany/a z kryteriami, za pomocą których dokonywana jest ocena pracownicza?				
8.	Czy jest Pan/Pani informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pana/Pani pracy?				

L.p.	Pytanie	Odpowiedź			Uwagi
		TAK	NIE	Trudno to ocenić	
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, opis stanowiska pracy)?				
10.	Czy posiada Pan/Pani aktualny zakres obowiązków i odpowiedzialności określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?				
11.	Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?				
	Dyrektor				
	Główna Księgowa				
	Z-ca Głównej Księgowej				
12.	Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele istnienia Centrum Usług Wspólnych?				
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.)?				
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>				
15.	Czy ma Pan/i możliwość zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu uwag i sugestii w zakresie usprawnienia wykonywanej pracy / zadań?				
	Dyrektorowi				
	Głównej Księgowej				
	Z-cy Głównej Księgowej				
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)?				

L.p.	Pytanie	Odpowiedź			Uwagi			
		TAK	NIE	Trudno to ocenić				
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?							
	Dyrektora							
	Główniej Księgowej							
	Z-cy Główniej Księgowej							
22.	Czy wie Pan/Pani jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, poważnej awarii?							
23.	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw na Pana/Pani stanowisku pracy?							
24.	Czy Pani/Pana zdaniem w Centrum Usług Wspólnych funkcjonują wystarczające mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?							
25.	Czy ma Pan/i 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							
	Główniej Księgowej							
	Z-cy Główniej Księgowej							

L.p.	Pytanie	Odpowiedź			Uwagi
		TAK	NIE	Trudno to ocenić	
27.	Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pan/Pani w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?				
	Dyrektora				
	Główniej Księgowej				
	Z-cy Główniej Księgowej				
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.?	X			
	Dyrektor				
	Główna Księgowa				
	Z-ca Główniej Księgowej				
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.	<p>Czy podczas pracy w Centrum Usług Wspólnych spotkała/spotkał się Pani/Pan ze złym traktowaniem, zgodnie z art. art. 94³ § 2 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.,</p> <p>§ 2. <i>Mobbing</i> oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękananiu 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.</p>	Tak	Nie

32a	Jeżeli tak , to proszę przedstawić, kiedy to miało miejsce, kto tego czynu się dopuścił oraz dokonać krótkiego opisu sytuacji z informacją o posiadanych dowodach.				
33.	Jak ocenia Pani/Pan relacje i atmosferę panującą między wszystkimi pracownikami zatrudnionymi w Centrum Usług Wspólnych?	Dobrze	Źle	Trudno ocenić	Uwagi
34.	Jak ocenia Pani/Pan relacje i atmosferę panującą między pracownikami w pomieszczeniu, w którym Pani/Pan pracuje?				
35.	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


DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Bardzie
 mgr *Tamara Socha*