**Załącznik nr 1 do sprawozdania z realizacji kontroli zarządczej za 2014r.**

**Opracowanie ankiet dla pracowników.**

**Pytanie 1**

Czy Pani/Pan wie jakie zachowania pracowników uznawane są w Urzędzie Gminy Dygowo za nieetyczne?

Odpowiedź tak 13

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 0

**Pytanie 2**

Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Urzędzie Gminy Dygowo?

Odpowiedź tak 13

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 0

**Pytanie 3**

Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własna postawą i decyzjami etyczne postępowanie?

Odpowiedź tak 9

Odpowiedź nie 1

Trudno to ocenić 3

**Pytanie 4**

Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?

Odpowiedź tak 10

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 3

**Pytanie 5**

Czy szkolenia, w których Pani/Pan uczestniczył/a były przydatne na zajmowanym stanowisku?

Odpowiedź tak 13

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 0

**Pytanie 6**

Czy jest Pani/Pan informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy?

Odpowiedź tak 12

Odpowiedź nie 1

Trudno to ocenić 0

**Pytanie 7**

Czy istnieje dokument, w którym zostały ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na Pani/Pana stanowisku pracy ( np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy ) ?

Odpowiedź tak 13

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 0

**Pytanie 8**

Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lun inny dokument o takim charakterze?

Odpowiedź tak 13

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 0

**Pytanie 9**

Czy są Pani/Panu znane kryteria za pomocą których oceniane jest wykonanie Pani/Pana zadań?

Odpowiedź tak 11

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 2

**Pytanie 10**

Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?

Odpowiedź tak 11

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 2

**Pytanie 11**

Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele istnienia Urzędu Gminy Dygowo?

Odpowiedź tak 13

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 0

**Pytanie 12**

Czy w Pani/Pana 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. ) ?

Odpowiedź tak 6

Odpowiedź nie 1

Trudno to ocenić 5

**Pytanie 13**

Czy cele i zadania Pani/Pana komórki organizacyjnej 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 12 brzmi TAK

Odpowiedź tak 4

Odpowiedź nie 1

Trudno to ocenić 8

**Pytanie 14**

Czy w Pani/Pana 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 ) ? ( jeśli TAK – proszę przejść do następnych pytań ,jeśli NIE proszę przejść do pytania nr 17 )

Odpowiedź tak 4

Odpowiedź nie 2

Trudno to ocenić 7

**Pytanie 15**

Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej?

Odpowiedź tak 2

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 0

**Pytanie 16**

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk, w szczególności tych istotnych?

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 0

**Pytanie 17**

Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie Gminy Dygowo?

Odpowiedź tak 13

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 0

**Pytanie 18**

Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez Panią/Pana?

Odpowiedź tak 10

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 3

**Pytanie 19**

Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne,tzn, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi ( np. regulaminem organizacyjnym, innymi procedurami ) ?

Odpowiedź tak 11

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 2

**Pytanie 20**

Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?

Odpowiedź tak 11

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 2

**Pytanie 21**

Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?

Odpowiedź tak 13

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 0

**Pytanie 22**

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw na Pani/Pana stanowisku pracy?

Odpowiedź tak 12

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 1

**Pytanie 23**

Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione utratą lub zniszczeniem?

Odpowiedź tak 12

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 1

**Pytanie 24**

Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań?

Odpowiedź tak 10

Odpowiedź nie 2

Trudno to ocenić 1

**Pytanie 25**

Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Pani/Pana komórce organizacyjnej zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań komórki organizacyjnej?

Odpowiedź tak 10

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 3

**Pytanie 26**

Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?

Odpowiedź tak 11

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 2

**Pytanie 27**

Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?

Odpowiedź tak 10

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 3

**Pytanie 28**

Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie Gminy Dygowo?

Odpowiedź tak 10

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 3

**Pytanie 29**

Czy zna Pani/Pan zasady kontaktów pracowników ( jednostki ) z podmiotami zewnętrznymi ( np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami ) oraz swoje uprawnienia i obowiązki w tym zakresie?

Odpowiedź tak 13

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 0

**Pytanie 30**

Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań ( np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami ) ?

Odpowiedź tak 13

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 0

**Pytanie 31**

Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników Urzędu Gminy Dygowo obowiązujących zasad, procedur, instrukcji itp. ) ?

Odpowiedź tak 8

Odpowiedź nie 0

Trudno to ocenić 5