**Załącznik nr 2 do sprawozdania z realizacji kontroli zarządczej za 2014r.**

**Opracowanie pytań dla kierownictwa.**

**Pytanie 1**

Czy pracownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania?

Odpowiedź tak 3

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 3

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 3**

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

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 4**

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy ( np. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy ) ?

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 5**

Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracy pracowników z Pani/Pana komórki organizacyjnej?

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 6**

Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami za pomocą których dokonuje Pani/Pan oceny wykonywania przez nich zadań? - należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 5 brzmi TAK

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 7**

Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 8**

Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań?

Odpowiedź tak 2

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 1

Uwagi; duża ilość zadań wykonywanych przez jednego pracownika czasami powoduje ujawnienie braków wiedzy i umiejętności w niektórych dziedzinach.

**Pytanie 9**

Czy istniejące w Urzędzie Gminy Dygowo procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności?

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 10**

Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań?

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 11**

Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana?

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 12**

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki?

Odpowiedź tak 1

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 2

**Pytanie 13**

Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom w Pani/Pana komórce organizacyjnej następuje zawsze w drodze pisemnej?

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 14**

Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble Pani/Pana komórki organizacyjnej?

Odpowiedź tak 2

Odpowiedź nie 1

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 15**

Czy został określony ogólny cel istnienia Urzędu Gminy Dygowo np. w postaci misji ( poza statutem lub ustawą powołującą jednostkę ) ?

Odpowiedź tak 1

Odpowiedź nie 2

 Trudno to ocenić 0

Uwagi: nie widzę takiej potrzeby

**Pytanie 16**

Czy w Urzędzie Gminy Dygowo 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 ) ?

Odpowiedź tak 1

Odpowiedź nie 2

 Trudno to ocenić 0

Uwagi: - nie ma takiej potrzeby,

 - statut, regulamin, budżet, WPI to wystarczające dokumenty określające cele i zadania

**Pytanie 17**

Czy celei zadania Urzędu Gminy Dygowo 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 16 brzmi TAK

Odpowiedź tak 1

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 18**

Czy Pani/Pan wyznacza cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez pracowników Pani/Pana komórki organizacyjnej w bieżącym roku?

Odpowiedź tak 1

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 2

**Pytanie 19**

Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania realizacji powierzonych do wykonania zadań?

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 20**

Czy przygotowuje Pani/Pan okresowe informacje nt. stopnia realizacji powierzonych do wykonania zadań?

Odpowiedź tak 1

Odpowiedź nie 1

 Trudno to ocenić 1

Uwagi: -w miarę potrzeb – tak

 - jednak w sytuacjach wymagających takich informacji – np. komisja R.G – tak

**Pytanie 21**

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 sporządzenie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka )? ( jeśli TAK -proszę przejść do następnych pytań, jeśli NIE proszę przejść do pytania nr 25 )

Odpowiedź tak 0

Odpowiedź nie 3

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 22**

Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować?

Odpowiedź tak 0

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 23**

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

Odpowiedź tak 0

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 24**

Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony sposób radzenia sobie z tym ryzykiem ( tzw. reakcja na ryzyko )?

Odpowiedź tak 0

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 25**

Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają bieżący dostęp do procedur/ instrukcji obowiązujących w Urzędzie Gminy Dygowo ( np. poprzez internet ) ?

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 26**

Czy w Urzędzie Gminy Dygowo zostały zapewnione mechanizmy ( procedury ) służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii ( np. pożaru, powodzi, poważnej awarii ) ? ( jeśli TAK proszę przejść do następnego pytania, jeśli NIE proszę przejść do pytania nr 28 )

Odpowiedź tak 1

Odpowiedź nie 2

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 27**

Czy pracownicy Pani/Pana komórki organizacyjnej zostali zapoznani z mechanizmami ( procedurami ) służącymi utrzymaniu działalności na wypadek awarii?

Odpowiedź tak 1

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 28**

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę komórki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników?

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 29**

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

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 30**

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

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 31**

Czy w Urzędzie Gminy Dygowo funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi ( np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami ) mającymi wpływ na osiąganie celów i realizację zadań Pani/Pana komórki organizacyjnej?

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 32**

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 3

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0

**Pytanie 33**

Czy zachęca Pani/Pan pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji powierzonych im zadań?

Odpowiedź tak 3

Odpowiedź nie 0

 Trudno to ocenić 0