

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej

Symbol

(NS – pracownicy Działu Nadzoru Sanitarnego, LAB – pracownicy Działu Laboratoryjnego, PP – pozostali pracownicy WSSE)

Lp.	Pytanie	TAK	NIE (proszę uzasadnić w kolumnie uwagi)	Nie wiem	UWAGI
1.	Czy Pan/Pani wie jakie zachowania pracowników uznawane są w WSSE w Gorzowie Wlkp. za nieetyczne?				
2.	Czy Pan/Pani wie jak należy zachować się, w przypadku gdy będzie Pan/Pani świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w WSSE?				
3.	Czy Pana/Pani bezpośredni przełożony przestrzega i promuje własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?				
4.	Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?				
5.	Czy szkolenia, w których Pan/Pani uczestniczył/a były przydatne na zajmowanym stanowisku? - <i>należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 4 brzmi TAK</i>				
6.	Czy bezpośredni przełożony zapoznał Pana/Panią z wymaganiami stosowanymi przy wykonywaniu powierzonych zadań?				
7.	Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?				
8.	Czy istnieje dokument, w którym zostały ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia koniecznego do wykonywania zadań na Pana/Pani stanowisku pracy (np. karta stanowiska pracy)?				
9.	Czy posiada Pan/Pani aktualny zakres obowiązków (kartę stanowiska pracy)?				
10.	Czy w komórce organizacyjnej określone zostały zastępstwa pracowników (np. informacja odnotowana w karcie stanowiska pracy/ karcie urlopowej)?				
11.	Czy zna Pan/Pani najważniejsze cele dla realizacji których utworzona jest WSSE?				

12.	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)?				
13.	Czy realizacja celów i zadań jest na bieżąco sprawdzana (np. według ustalonych mierników, wskaźników lub innych kryteriów)? - <i>należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 12 brzmi TAK</i>				
14.	Czy w Pana /Pani komórce organizacyjnej identyfikuje się zagrożenia/ ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej?				
15.	Czy w Pana/Pani komórce organizacyjnej podejmuje się działania mające na celu ograniczenie stwierdzonego zagrożenia/ryzyka? - <i>należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 14 brzmi TAK</i>				
16.	Czy posiada Pan/Pani bieżący dostęp do procedur/instrukcji /zarządzeń obowiązujących w WSSE (np. poprzez intranet)?				
17.	Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez Pana/Panią?				
18.	Czy obowiązujące Pana/Panią procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. regulaminem organizacyjnym, zarządzeniami Dyrektora)?				
19.	Czy ma Pan/Pani dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Panu/Pani zadań?				
20.	Czy wie Pan/Pani jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?				
21.	Czy ma Pan/Pani świadomość swojej odpowiedzialności za mienie Panu/Pani powierzone i ogólnodostępne?				
22.	Czy Pan/Pani zdaniem dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pan/Pani w swojej pracy są odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?				
23.	Czy nadzór ze strony bezpośredniego przełożonego zapewnia skuteczną realizację zadań?				

24.	Czy postawa Pana/Pani bezpośredniego przełożonego zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań komórki organizacyjnej?				
25.	Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pan/Pani w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?				
26.	Czy Pana/Pani bezpośredni przełożony na co dzień zwraca wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w WSSE zasad, procedur, instrukcji, zarządzeń itp.?				
27.	Czy Pana/Pani zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pana/Pani komórki organizacyjnej?				
28.	Czy Pana/Pani zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnym w WSSE?				
29.	Czy zna Pan/Pani zasady kontaktów pracowników WSSE z podmiotami zewnętrznymi (np. klientami, wnioskodawcami itp.) oraz swoje uprawnienia i obowiązki w tym zakresie?				
30.	Czy Pana/Pani komórka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, klientami, wnioskodawcami)?				