

Kwestionariusz ankiety – samoocena kontroli zarządczej

Odpowiedzi należy udzielić poprzez wybór jednej z trzech odpowiedzi („TAK,”NIE” „Trudno to ocenić”), ewentualne uwagi, komentarze można wpisywać w części „Dodatkowe informacje”.

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	Trudno to ocenić	Dodatkowe informacje, w szczególności: a) uzasadnienie odpowiedzi <u>NIE</u> ; b) inne uwagi, np. związane z udzieleniem odpowiedzi „ <u>Trudno to ocenić</u> ”
1.	Czy Pani/Pan wie jakie zachowania pracowników uznawane są w Uczelni za nieetyczne?				
2.	Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Uczelni?				
3.	Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?				
4.	Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?				
5.	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?				
6.	Czy są Pani/Panu znane kryteria, za pomocą których oceniane jest wykonywanie Pani/Pana zadań?				

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	Trudno to ocenić	Dodatkowe informacje, w szczególności: a) uzasadnienie odpowiedzi <u>NIE</u> ; b) inne uwagi, np. związane z udzieleniem odpowiedzi „ <u>Trudno to ocenić</u> ”
7.	Czy jest Pani/Pan informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy?				
8.	Czy struktura organizacyjna Pani/Pana jednostki organizacyjnej jest dostosowana do jej aktualnych celów i zadań?				
9.	Czy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w odniesieniu do jej celów i zadań?				
10.	Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na pracowników Pani/Pana jednostki organizacyjnej?				
11.	Czy zna Pani/Pan wizję/misję Uczelni?				
12.	Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele oraz programy realizowane przez Uczelnię w ramach obowiązującej <i>Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu</i> ?				
13.	Czy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji jej celów i zadań (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)?				

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	Trudno to ocenić	Dodatkowe informacje, w szczególności: a) uzasadnienie odpowiedzi <u>NIE</u> ; b) inne uwagi, np. związane z udzieleniem odpowiedzi „ <u>Trudno to ocenić</u> ”
14.	Czy Pani/Pan posiada wiedzę na temat zagrożeń/ryzyk, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań jednostki?				
15.	Czy ma Pani/Pan możliwość zgłaszania problemów i zagrożeń dotyczących realizacji wykonywanych zadań?				
16.	Czy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk, w szczególności tych istotnych?				
17.	Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Uczelni?				
18.	Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu dotyczą zadań realizowanych przez Panią/Pana?				
19.	Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. regulaminem organizacyjnym, innymi procedurami)?				
20.	Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, poważnej awarii?				

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	Trudno to ocenić	Dodatkowe informacje, w szczególności: a) uzasadnienie odpowiedzi <u>NIE</u> ; b) inne uwagi, np. związane z udzieleniem odpowiedzi „ <u>Trudno to ocenić</u> ”
21.	Czy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej zostały ustalone zasady zastępstw na Pani/Pana stanowisku pracy?				
22.	Czy ma Pani/Pan dostęp do informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań?				
23.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana jednostki organizacyjnej?				
24.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w Uczelni?				
25.	Czy Pani/Pana jednostka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi uczelniami, urzędami, podmiotami współpracującymi)?				