

## Arkusze samooceny kontroli zarządczej w Medycznej Szkole Policealnej w Otwocku

### ANKIETA DO SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

| Pytanie                                                                                                                                                                                                                                      | Tak | Nie | Uwagi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| Czy Pani/Pan wie, jakie zachowania pracowników szkoły uznawane są za nieetyczne?                                                                                                                                                             |     |     |       |
| Czy Pani/Pan wie, jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem naruszeń zasad etycznych obowiązujących w szkole?                                                                                                       |     |     |       |
| Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?                                                                                                           |     |     |       |
| Czy jest Pani/Pan informowana/informowany przez dyrektora o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy?                                                                                                                                        |     |     |       |
| 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)?                      |     |     |       |
| Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?                                                                                                                                   |     |     |       |
| Czy są Pani/Panu znane kryteria, za pomocą których oceniane jest wykonywanie Pani/Pana zadań?                                                                                                                                                |     |     |       |
| Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?                                                                                                                 |     |     |       |
| Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele istnienia szkoły?                                                                                                                                                                                        |     |     |       |
| Czy w szkole zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny?                                                                                                     |     |     |       |
| Czy cele i zadania szkoły na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić, czy cele i zadania zostały zrealizowane?                                                                  |     |     |       |
| Czy w szkole w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)? |     |     |       |
| Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań?                                                                                     |     |     |       |
| Czy w szkole podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk?                                                                                                                             |     |     |       |
| Czy w wystarczającym stopniu sposób realizacji zadań szkoły jest określony w pisemnych procedurach/ instrukcjach?                                                                                                                            |     |     |       |
| Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. regulaminem organizacyjnym, innymi procedurami)?                                                 |     |     |       |
| Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?                                                                                                                                                                       |     |     |       |
| Czy wie Pani/Pan, jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?                                                                                                                       |     |     |       |
| Czy dokumenty/materiały/zasoby, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy, są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?                                                                                        |     |     |       |
| Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji swoich zadań?                                                                                                                                             |     |     |       |

|                                                                                                                                                      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań?                        |  |  |  |
| Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc? |  |  |  |
| Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz szkoły?                                                                          |  |  |  |
| Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szkole                                |  |  |  |
| Czy przełożony na co dzień zwraca wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących zasad, procedur, instrukcji itp.?           |  |  |  |