

WYNIKI ANKIETY DO SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Razem zatrudnionych: 17 osób, w tym 2 osoby kadry kierowniczej

Liczba respondentów: 17 osób zatrudnionych

A. Środowisko wewnętrzne	Obszary	Analiza
	1. Postrzeganie wartości etycznych	<ul style="list-style-type: none"> • 100% respondentów odpowiedziało, że w jednostce określone są zachowania pracowników uznawane za nieetyczne, • respondenci wskazali, iż wiedzą w jaki sposób należy zachować się w przypadkach nieetycznego działania, • 14 respondentów wskazało, że osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne zachowanie.
	2. Kompetencje zawodowe	<ul style="list-style-type: none"> • 100% respondentów stwierdziło, że uczestniczy w szkoleniach, które są im przydatne na zajmowanym stanowisku i są informowani bezpośrednio przez przełożonego o wynikach okresowej oceny pracy wg znanych kryteriów • wszystkie osoby uznały, szkolenia w których uczestniczyły były przydatne na zajmowanych stanowiskach • wszyscy respondenci uznali, że zadania monitorowane są w wystarczającym stopniu
	3. Struktura organizacyjna	<ul style="list-style-type: none"> • jedna osoba wskazała, iż trudno ocenić kryteria za pomocą których oceniane są wykonywane zadania nie odnosząc się do regulacji i procedur
	4. Delegowanie uprawnień	<ul style="list-style-type: none"> • Wszyscy pracownicy znają sposoby dotyczące delegowania uprawnień
B. Cele i zarządzanie ryzykiem	1. Misja	<ul style="list-style-type: none"> • 100% respondentów zna misję placówki

	2. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	<ul style="list-style-type: none"> • respondenci w 100% wskazali, że jednostka posiada określone cele i zadania do realizacji na dany rok • cele i zadania określone są również w komórkach organizacyjnych, a stopień ich realizacji badany jest poprzez mierniki i wskaźniki
	3. Identyfikacja ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % respondentów na pytanie, czy wśród zidentyfikowanych ryzyk wskazuje się zagrożenia istotne, które mogą przeszkadzać w realizacji celów odpowiedziało tak
	4. Analiza ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> • 100% respondentów wskazało, że udokumentowany jest sposób identyfikacji zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkadzać w realizacji celów i zadań komórki
	5. Reakcja na ryzyko	<ul style="list-style-type: none"> • 100% respondentów wie, iż podejmowane są wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń, • 100% respondentów twierdzi, że posiada bieżący dostęp do procedur i instrukcji obowiązujących w jednostce, które w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez pracownika, • wszyscy respondenci odpowiedzieli, że obowiązujące procedury są aktualne
C. Mechanizmy kontroli	1. Efektywność mechanizmów kontroli	<ul style="list-style-type: none"> • Wszyscy respondenci uznali, że w przypadku trudności w realizacji zadań zwracają się w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego
	2. Dokumentowanie systemu kontroli	
D. Informacja i komunikacja	1. Bieżąca informacja	<ul style="list-style-type: none"> • dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań ma 100% respondentów,
	2. Komunikacja wewnętrzna	<ul style="list-style-type: none"> • 100% badanych uznaje, iż przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi jest sprawny
	3. Komunikacja zewnętrzna	<ul style="list-style-type: none"> • wszystkie ankietowane osoby stwierdziły, że znają zasady kontaktów pracowników z podmiotami zewnętrznymi
E. Monitorowanie i ocena	1. Monitorowanie systemu	<ul style="list-style-type: none"> • wszyscy ankietowani stwierdzili, że przełożeni na co dzień

	kontroli zarządczej	zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w szkole zasad, procedur, instrukcji
	2. Samoocena	
	3. Audyt wewnętrzny	<ul style="list-style-type: none"> Wszystkie ankietowane osoby udzieliły pozytywnej odpowiedzi na pytanie czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się do lepszego funkcjonowania jednostki.
	4. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	

Pleszew dnia 31.03.2021 r.