



## **Arkusze samooceny kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 7 im Batalionu „Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi w Otwocku**

### **ANKIETA DO SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ – PRACOWNICY**

<b>Pytanie</b>	<b>Tak</b>	<b>Nie</b>	<b>Uwagi</b>
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?			



**Szkoła Podstawowa Nr 7  
im. Batalionu „Zośka”  
z Oddziałami Integracyjnymi  
w Otwocku**

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.?			