

**Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej dla osób zajmujących stanowiska kierownicze
w Starostwie Powiatowym w Lesznie**

L.p.	Pytanie	TAK	NIE	NIE WIEM	Uwagi/wskazówki dotyczące kontroli zarządczej w danym elemencie
1.	Czy pracownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania?				
2.	Czy Pan/Pani wie jak należy się zachować w przypadku gdy będzie Pan/Pani świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Lesznie?				
3.	Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?				
4.	Czy w Pana/Pani wydziale zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy				

	(np. zakresy obowiązków, opis stanowisk pracy)?				
5.	Czy dokonuje Pan/Pani okresowej oceny pracowników?				
6.	Czy pracownicy w Pana/Pani wydziale mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych do prawidłowego wypełniania obowiązków na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?				
7.	Czy pracownicy w Pani /Pana wydziale posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań?				
8.	Czy istniejące w Starostwie Powiatowym w Lesznie procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób posiadających pożądaną wiedzę i umiejętności?				
9.	Czy struktura organizacyjna Pani/Pana wydziału jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań?				
10.	Czy w Pani/Pana wydziale jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i wydziału?				
11.	Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom w Pani/Pana wydziale następuje zawsze w drodze pisemnej?				
12.	Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym				

	charakterze są delegowane na niższe szczeble Pani/Pana w Pana/Pani wydziale?				
13.	Czy został określony ogólny cel istnienia starostwa Powiatowego w Lesznie np. w postaci misji (poza statutem lub ustawą powołującą jednostkę)?				
14.	Czy w Starostwie Powiatowym w Lesznie zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny czy statut (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)?				
15.	Czy Pan/Pani wyznacza cele do osiągnięcia i zadania do realizowania przez pracowników Pana/Pani wydziału w bieżącym roku?				
16.	Czy na bieżąco monitoruje Pan/Pani stan zaawansowania realizacji powierzonych pracownikom zadań?				
17.	Czy w Pana/Pani wydziale w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań wydziału?				
18.	Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować?				

19.	Czy podejmowane są działania w cel zmniejszenia wystąpienia zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk?				
20.	Czy pracownicy w Pana/Pani wydziale mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Lesznie?				
21.	Czy w Pana/Pani wydziale są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę jednostki organizacyjnej w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników?				
22.	Czy Pana/Pani zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pana/Pani wydziału?				
23.	Czy zachęca Pan/Pani pracowników do sygnalizacji problemów i zagrożeń w realizacji powierzonych im zadań?				
24.	Czy w Starostwie Powiatowym w Lesznie funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi (np. innymi urzędami, dostawcami, klientami) mającymi wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań Pani/Pana wydziale?				
25.	Czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się Pana/Pani zdaniem, do lepszego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Lesznie?				