

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU DZIAŁALNOŚCI
NA ROK .**

.....
(nazwa jednostki /samorządowego zakładu budżetowego / instytucji kultury / JST)

STOPIEŃ WYKONANIA CELÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU

Lp	Cel, zadanie	Mierniki określające stopień realizacji celu		Stopień realizacji w %	Przyczyny braku pełnej realizacji	Uwagi
		Planowana wartość na koniec roku którego dotyczy sprawozdanie	Faktyczna wartość osiągnięta na koniec roku którego dotyczy sprawozdanie			
1	2	3	4	5	6	7

.....

**Ankieta dla kierowników samooceny kontroli zarządczej w.....
przeprowadzonej za rok.....r.**

Lp	Pytanie	TAK	NIE	Trudno ocenić	Komentarze
1	2	3	4	5	6
	Czy pracownicy Pani/Pana komórki znają zasady etycznego postępowania obowiązujące w/nazwa jednostki budżetowej/?				
2	Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w/ nazwa jednostki budżetowej/?				
3	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej pracownicy przestrzegają zasady etycznego postępowania obowiązujące w/ nazwa jednostki budżetowej				
4	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w minionym roku pracownicy nie naruszyli zasad etycznego postępowania obowiązujących w /nazwa jednostki budżetowej /?				
5	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w stopniu umożliwiającym skuteczne realizowanie powierzonych zadań, w tym sprawnego zarządzania komórką organizacyjną?				
6	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały pisemnie określone opisy stanowisk pracy i zakresy				

	obowiązków, ustalające wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań do poszczególnych stanowisk pracy?				
7	Czy Pani/Pan przeprowadza w swojej komórce organizacyjnej okresowe oceny pracowników?				
8	<i>Jeśli w pytaniu nr zaznaczono TAK – proszę odpowiedzieć:</i> Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami oceny wykonywania zadań, za pomocą których są oceniani?				
9	Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?				
10	Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania przydzielonych zadań?				
11	Czy określone w / nazwa jednostki budżetowej / procedury zatrudniania zapewniają, że zatrudniane osoby posiadają pożądaną na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności?				
12	Czy struktura Pani/Pana komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych celów i zadań jakie wykonuje?				
13	Czy struktura Pani/Pana				

	komórki organizacyjnej podlega okresowej ocenie i w miarę potrzeby dostosowaniu do wykonywanych zadań i celów?				
14	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zatrudniona jest w wystarczająca liczba pracowników do realizacji celów i zadań?				
15	Czy w Pani/Pana w komórce organizacyjnej przekazanie zadań i obowiązków pracownikom następuje zawsze w drodze pisemnej?				
16	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej uprawnienia do podejmowania decyzji, szczególnie tych o bieżącym charakterze, są delegowane na pracowników?				
17	Czy zna Pani/Pan misje / nazwa jednostki budżetowej /?				
18	Czy dla Pani/Pana komórki organizacyjnej zostały określone w Planie działalności / nazwa jednostki budżetowej / cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji?				
19	<i>Jeśli w pytaniu nr 18 zaznaczono TAK – proszę odpowiedzieć:</i> Czy cele i zadania Pani/Pana komórki organizacyjnej mają określone mierniki, za pomocą których można sprawdzić czy zostały one zrealizowane?				
20	Czy Pani/Pan przydziela poszczególnym pracownikom cele i zadania do realizacji?				
21	Czy realizacja powierzonych				

	pracownikom zadań jest na bieżąco przez Panią/Pana monitorowana?				
22	Czy sporządza Pani/Pan okresowe informacje o stanie realizacji zadań powierzonych komórce organizacyjnej?				
23	Czy w Pani/Pana w komórce organizacyjnej prowadzony jest rejestr ryzyka?				
24	Czy dla każdego ryzyka zidentyfikowanego w Pani/Pana komórce organizacyjnej został określony poziom akceptowalny?				
25	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały określone istotne ryzyka, w realizacji celów i zadań?				
26	Czy w stosunku do każdego zidentyfikowanego istotnego ryzyka został określony sposób postępowania z tym ryzykiem?				
27	Czy w Pani/Pana w komórce organizacyjnej pracownicy mają bezpośredni dostęp do procedur niezbędnych do wykonywania przez nich zadań?				
28	Czy w / nazwa jednostki budżetowej / zostały określone procedury zapewniające ciągłość działalności na wypadek awarii sprzętu, pożaru, powodzi?				
29	Czy pracownicy znają procedury postępowania zapewniające ciągłość działalności na wypadek powstałej awarii?				

30	Czy w Pani/Pana w komórce organizacyjnej jest określony system zastępstwa na wypadek nieobecności któregoś z pracowników?				
31	Czy według Pani/Pana przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej jest sprawny?				
32	Czy Pani/Pana zdaniem w / nazwa jednostki budżetowej / istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi?				
33	Czy Pani/Pana zdaniem w / nazwa jednostki budżetowej / funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi?				
34	Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostali poinformowani o zasadach obowiązujących w / nazwa jednostki budżetowej/ w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi tj. jednostką nadrzędną, kontrahentami, klientami?				
35	Czy zachęca Pani/Pan pracowników do informowania bezpośredniego przełożonego o problemach i zagrożeniach w realizacji powierzonych im zadań?				
36	Czy pracownicy zgłaszali Pani/Panu propozycje zmian w procedurach wewnętrznych?				

37	RAZEM				X
----	-------	--	--	--	---

Ankieta dla pracowników samooceny kontroli zarządczej w

(nazwa jednostki)
przeprowadzonej za rokr.

l.p.	Pytanie	TAK	NIE	Trudno ocenić	Komentarz
1	2	3	4	5	6
.	Czy pracownicy Pani/Pana komórki znają zasady etycznego postępowania obowiązujące w /nazwa jednostki budżetowej /?				
2	Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w / nazwa jednostki budżetowej /?				
3	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej pracownicy przestrzegają zasady etycznego postępowania obowiązujące w/ nazwa jednostki budżetowej /?				
4	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w minionym roku pracownicy nie naruszyli zasad etycznego postępowania obowiązujących w /nazwa jednostki budżetowej /?				
5	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w stopniu umożliwiającym skuteczne realizowanie powierzonych zadań, w tym sprawnego zarządzania komórką				

	organizacyjną?				
6	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały pisemnie określone opisy stanowisk pracy i zakresy obowiązków, ustalające wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy?				
7	Czy Pani/Pan przeprowadza w swojej komórce organizacyjnej okresowe oceny pracowników?				
8	<i>Jeśli w pytaniu nr 7 zaznaczono TAK – proszę odpowiedzieć:</i> Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami oceny wykonywania zadań, za pomocą których są oceniani?				
9	Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?				
10	Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania przydzielonych zadań?				
11	Czy określone w / nazwa jednostki budżetowej / procedury zatrudniania zapewniają, że zatrudniane osoby posiadają pożądaną na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności?				

12	Czy struktura Pani/Pana komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych celów i zadań jakie wykonuje?				
13	Czy struktura Pani/Pana komórki organizacyjnej podlega okresowej ocenie i w miarę potrzeby dostosowaniu do wykonywanych zadań i celów?				
14	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zatrudniona jest w wystarczająca liczba pracowników do realizacji celów i zadań?				
15	Czy w Pani/Pana w komórce organizacyjnej przekazanie zadań i obowiązków pracownikom następuje zawsze w drodze pisemnej?				
16	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej uprawnienia do podejmowania decyzji, szczególnie tych o bieżącym charakterze, są delegowane na pracowników?				
17	Czy zna Pani/Pan misje / nazwa jednostki budżetowej /?				
18	Czy dla Pani/Pana komórki organizacyjnej zostały określone w Planie działalności /nazwa jednostki budżetowej / cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji?				
19	<i>Jeśli w pytaniu nr 18 zaznaczono TAK – proszę odpowiedzieć: Czy cele i zadania</i>				

	Pani/Pana komórki organizacyjnej mają określone mierniki, za pomocą których można sprawdzić czy zostały one zrealizowane?				
20	Czy Pani/Pan przydziela poszczególnym pracownikom cele i zadania do realizacji?				
21	Czy realizacja powierzonych pracownikom zadań jest na bieżąco przez Panią/Pana monitorowana?				
22	Czy sporządza Pani/Pan okresowe informacje o stanie realizacji zadań powierzonych komórce organizacyjnej?				
23	Czy w Pani/Pana w komórce organizacyjnej prowadzony jest rejestr ryzyka?				
24	Czy dla każdego ryzyka zidentyfikowanego w Pani/Pana komórce organizacyjnej został określony poziom akceptowalny?				
25	Czy w Pani/Pana w komórce organizacyjnej zostały określone istotne ryzyka, w realizacji celów i zadań?				
26	Czy w stosunku do każdego zidentyfikowanego istotnego ryzyka został określony sposób postępowania z tym ryzykiem?				
27	Czy w Pani/Pana w komórce organizacyjnej pracownicy mają bezpośredni dostęp do procedur niezbędnych do				

	wykonywania przez nich zadań?				
28	Czy w / nazwa jednostki budżetowej /zostały określone procedury zapewniające ciągłość działalności na wypadek awarii sprzętu, pożaru, powodzi?				
29	Czy pracownicy znają procedury postępowania zapewniające ciągłość działalności na wypadek powstałej awarii?				
30	Czy w Pani/Pana w komórce organizacyjnej jest określony system zastępstw na wypadek nieobecności któregoś z pracowników?				
31	Czy według Pani/Pana przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej jest sprawny?				
32	Czy Pani/Pana zdaniem w / nazwa jednostki budżetowej / istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi?				
33	Czy Pani/Pana zdaniem w / nazwa jednostki budżetowej / funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi?				
34	Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostali poinformowani o zasadach obowiązujących w / nazwa jednostki budżetowej/ w kontaktach z podmiotami				

	zewnątrznymi tj. jednostką nadrzedną, kontrahentami, klientami?				
35	Czy zachęca Pani/Pan pracowników do informowania bezpośredniego przełożonego o problemach i zagrożeniach w realizacji powierzonych im zadań?				
36	Czy pracownicy zgłaszali Pani/Panu propozycje zmian w procedurach wewnętrznych?				
37	RAZEM				X


 WÓJ
 Krzysztof Pauter