

**ANKIETA DO SAMOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ – kadra zarządzająca i kierownicza Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej**

Lp.	Pytanie	Odpowiedź (właściwe podkreślić)		Uwagi
		TAK	NIE	
1	Czy pracownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania?	TAK	NIE	
2	Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?	TAK	NIE	
3	Czy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia wymaganego do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy (np. opisy stanowisk pracy)?	TAK	NIE	
4	Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracy swoich pracowników?	TAK	NIE	
5	Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami, za pomocą których dokonuje Pani/Pan oceny wykonywania przez nich zadań?	TAK	NIE	
6	Czy pracownicy mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?	TAK	NIE	
7	Czy pracownicy posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań?	TAK	NIE	
8	Czy istniejące w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności?	TAK	NIE	
9	Czy struktura organizacyjna Pani/Pana jednostki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań?	TAK	NIE	
10	Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble?	TAK	NIE	
11	Czy w Uczelni zakres uprawnień do podejmowania decyzji wywołujących zobowiązania finansowe jest Pana/Pani zdaniem?	WŁAŚCIWY	NADMIERNIE SFORMALIZOWANY	
12	Czy w Pani/Pana jednostce zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań jednostki?	TAK	NIE	
13	Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom następuje zawsze w drodze pisemnej?	TAK	NIE	

14	Czy został określony ogólny cel istnienia uczelni np. w postaci misji/ strategii rozwoju uczelni, itp (poza statutem)?	TAK	NIE	
15	Czy w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 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.)?	TAK	NIE	
16	Czy cele i zadania na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane?	TAK	NIE	
17	Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?	TAK	NIE	
18	Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają bieżący dostęp do procedur/ instrukcji obowiązujących w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej (np. poprzez intranet)?	TAK	NIE	
19	Czy ma Pan/Pani dostęp do aktów prawnych określających system zarządzania uczelnią?	TAK	NIE	
20	Czy w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej zostały zapewnione mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)?	TAK	NIE	
21	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana jednostki organizacyjnej?	TAK	NIE	
22	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej?	TAK	NIE	
23	Czy w jednostce funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi ?	TAK	NIE	
24	Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje dobre kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np.: z innymi urzędami, dostawcami)?	TAK	NIE	
25	Czy pracownicy są zachęceni do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań?	TAK	NIE	
26	Czy znane są Panu/Pani obszary działań poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni?	TAK	NIE	
27	Czy w Pana/Pani jednostce organizacyjnej identyfikuje się ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji zadań?	TAK	NIE	
28	Czy znane są Panu/Pani główne cele i zasady kontroli zarządczej?	TAK	NIE	
29	Czy prowadzenie audytów wewnętrznych przyczynia się, Pani/Pana zdaniem, do lepszego funkcjonowania Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej?	TAK	NIE	