

**Zbiorne wyniki ankiety dotyczącej kontroli zarządczej
 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzegu**

Lp.	PYTANIE	TAK	NIE	UWAGI
1	Czy Pani/Pana zdaniem struktura organizacyjna urzędu jest dostosowana do charakteru działalności?	9	1	
2	Czy jest Pani/Pan zapoznawana/y (i ma bieżący dostęp) z regulaminami oraz zmianami wprowadzanymi do regulaminów?	10	0	
3	Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień?	10	0	
4	Czy w Pani/Pana dziale istnieją mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości działalności (np. w zakresie zarządzania personelem – zastępstwa, plany urlopów itp.)?	10	0	
5	Czy wie Pani/Pan jakie zachowania pracowników uznawane są w urzędzie za nieetyczne?	10	0	
6	Czy jest Pani/Pan świadoma/y konsekwencji nieetycznych zachowań?	10	0	
7	Czy Pani/Pana kwalifikacje (poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenie) odpowiadają realizowanym przez Panią/Pana zadaniom? Odpowiedź negatywną proszę uzasadnić.	10	0	
8	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?	10	0	
9	Czy znane są Pani/Panu zasady dostępu do zasobów w urzędzie?	9	1	
10	Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?	10	0	
11	Czy Pani/Pana zdaniem w dziale właściwie wykorzystywane są możliwe mechanizmy przekazywania informacji (poczta elektroniczna, bezpośrednie kontakty, narady, konsultacje) do bieżącej realizacji zadań? Odpowiedź negatywną proszę uzasadnić.	10	0	
12	Czy zna Pani/Pan zasady współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi w urzędzie?	10	0	
13	Czy występują utrudnienia w procesie komunikacji? Odpowiedź pozytywną proszę uzasadnić.	0	10	

14	Czy zna Pani/Pan zasady kontaktów pracowników urzędu z podmiotami zewnętrznymi oraz swoje obowiązki i uprawnienia w tym zakresie?	10	0	
15	Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o zasadach polityki rachunkowości z zakresie realizowanych przez Pana/Panią zadań?	8	2	
16	Czy jest Pani/Panu znana polityka Bezpieczeństwa systemów informatycznych?	7	3	
17	Czy Pani/Pan zna zasady i procedury przydzielania i zmiany dostępu do poszczególnych zasobów informatycznych (np. danych, sieci, aplikacji, systemów)?	6	4	
18	Czy ma Pani/Pan zapewniony dostęp do wymaganych na stanowisku aktów prawnych?	10	0	
19	Czy znane są Pani/Panu cele do osiągnięcia i zadania do realizacji w bieżącym roku?	10	0	
20	Czy zna Pani/Pan ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań?	8	2	
21	Czy jest Pani/Panu zrozumiała stosowana w urzędzie metodologia zarządzania ryzykiem?	6	4	
22	Czy kierownik Pani/Pana komórki organizacyjnej w wystarczającym stopniu monitoruje na bieżąco stan zaawansowania powierzonych Pani/Panu zadań?	10	0	

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Brzegu

lek. wet. Barbara Mał-Swierczyńska