

## Zbiornicze zestawienie sprawozdania z ankiety do samooceny kontroli zarządczej- pracownicy

za rok 2019

Lp.	Pytanie	Liczba osób, które odpowiedziały na pytanie (liczba zebranych ankiet)	Tak	Nie	Trudno to ocenić	a) odniesienie do regulacji: procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów potwierdzających odpowiedzi TAK albo b) uzasadnienie odpowiedzi NIE inne UWAGI
1.	Czy Pani/Pan wie jakie zachowanie pracowników uznawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczcu za nieetyczne?	7	7	Brak	Brak	- zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej pracowników GOPS w Zarzeczcu
2.	Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczcu ?	7	7	Brak	Brak	- zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej pracowników GOPS w Zarzeczcu
3.	Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?	7	7	Brak	Brak	- zgodnie z kodeksem etyki zawodowej
4.	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie	7	7	Brak	Brak	- w ciągu roku pracownicy

	realizować powierzone zadania?							uczestniczą w kilku szkoleniach zgodnie z tematem realizowanych zadań
5.	Czy szkolenia, w których Pan/Pani uczestniczy/a były przydatne na zajmowanym stanowisku?	7			7	Brak	Brak	- są przydatne zawierają tematykę zgodną z realizacją zadań,
6.	Czy jest Pani/Pan informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy?	7			7	Brak	Brak	- zgodnie z Regulaminem Okresowej Oceny Pracowników Samorządowych zatrudnionych na stanowiskach Urzędniczych, podczas spotkań Kierownika OPS z pracownikami
7.	Czy istnieją dokumenty, w którym zostały ustalone wymagania w zakresie wiedzy umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na Pani/Pana stanowisku pracy (np. zakres obowiązków, opis stanowisk pracy)?	7			7	Brak	Brak	- aktualne zakresy czynności, regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu
8.	Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokumentów o takim charakterze?	7			7	Brak	Brak	- zakres czynności
9.	Czy są Pani/Panu znane kryteria, za pomocą których oceniane jest wykonywanie Pani/Pana zadań?	7			7	Brak	Brak	- Regulamin Okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na



									stanowiskach Urzędniczych w GOPS w Zarzeczcu - podczas spotkań Kierownika Ośrodka z pracownikami oraz przeprowadzania kontroli wewnętrznych - cele zostały określone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Zarzeczcu na lata 2013-2020 - regulamin organizacyjny Ośrodka
10.	Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?	7	7	7	Brak	Brak	Brak	Brak	
11.	Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele istnienia Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczcu?	7	7	7	Brak	Brak	Brak	Brak	
12.	Czy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny?	7	Brak	7	Brak	Brak	Brak	Brak	
13.	Czy cele i zadania Pani/Pana jednostki organizacyjnej na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria za pomocą, których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane? <i>Należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 12 brzmi TAK</i>	7	Brak	7	Brak	Brak	Brak	Brak	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Zarzeczcu nie jest wprowadzana co roku

14.	Czy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)?	7	7	Brak	Brak	Co roku pracownicy wypełniają arkusze ryzyka i metody przeciwdziałaniu ryzyku na poszczególnych stanowiskach pracy
15.	Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej?	7	7	Brak	Brak	- w ciągu roku odbywa się proces analizy ryzyka
16.	Czy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk, w szczególności tych istotnych?	7	4	3	Brak	- na bieżąco rozwiązywane są problemy związane z zagrożeniami/ryzykiem podczas spotkań kierownika OPS z pracownikami. Brak bezpieczeństwa w terenie
17.	Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczcu (np. poprzez internet)	7	7	Brak	Brak	- dostępne są u Kierownika OPS
18.	Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez Panią/Pana	7	7	Brak	Brak	- zakres czynności, który na bieżąco jest aktualizowany



19.	Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. regulaminem organizacyjnym, innymi procedurami)?	7		7	Brak	Brak	- w przypadku wprowadzania nowych procedur, zarządzeń Kierownik Ośrodka informuje pracowników o tym i zapoznaje z nowymi dokumentami
20.	Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?	7		7	Brak	Brak	- podczas spotkań Kierownika Ośrodka z pracownikami omawiane są aktualne sprawy związane z pracą w Ośrodku, problemy, które są rozwiązywane pod nadzorem Kierownika ośrodka
21.	Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?	7		7	Brak	Brak	- szkolenie BHP, Instrukcja BHP
22.	Czy w Pani/Pana jednostce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw na Pani/Pana stanowisku pracy?	7		7	Brak	Brak	Zakres czynności
23.	Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?	7		7	Brak	Brak	- dokumenty przechowywane są w szafach zamykanych na klucz, jak również pokoju zamykane są

24.	Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań?	7			Brak	Brak	na klucz - stanowisko pracy jest wyposażone w odpowiedni sprzęt, oprogramowanie, pracownicy mają dostęp do informacji prawnej programu LEX
25.	Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Pani/Pana jednostce organizacyjnej zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań jednostki organizacyjnej?7	7			Brak	Brak	- spotkania Kierownika z pracownikami, rozmowy umożliwiające i zachęcającą pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań
26.	Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?	7			Brak	Brak	- tak Kierownik OPS jest otwarty na rozmowę, i pomaga w rozwiązywaniu problemów
27.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnętrznych Pani/Pana jednostki organizacyjnej?	7			Brak	Brak	- korespondencja przekazywana jest pracownikom na poszczególne stanowiska na bieżąco, Kierownik Ośrodka podczas spotkań z pracownikami na bieżąco omawia



							ważne i istotne sprawy związane z pracą Ośrodka
28.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej?	7	7	7	Brak	Brak	- pracownicy mają dobry kontakt ze sobą
29.	Czy zna Pani/Pan zasady kontaktów pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczcu z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami) oraz swoje uprawnienia i obowiązki w tym zakresie?	7	7	7	Brak	Brak	- kontakty z podmiotami zewnętrznymi wynikają z wykonywanych zadań.
30.	Czy Pani/Pana jednostka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami)?	7	7	7	Brak	Brak-	kontakty utrzymuje się na bieżąco w zależności od potrzeb podczas wykonywanych zadań
31.	Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczcu zasad, procedur, instrukcji itp.?	7	7	7	Brak	Brak	- podczas spotkań Kierownika Ośrodka z pracownikami omawiane są zasady, procedury i ich przestrzeganie przez poszczególnych pracowników

POMOC ADMINISTRACYJNA

*Anna Oleksak*  
mgr Anna Oleksak

21.01.2020

K I E R O W A N I K  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W ZARZECZCU

mgr Anna Krzeszowska-Gwóźdź