*Załącznik nr 4 do Zasad koordynacji kontroli zarządczej*
*w Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie*

**Informacja z przeprowadzonej przez kierownika jednostki organizacyjnej Miasta samooceny kontroli zarządczej za rok ....**

1. Informacja obejmuje ocenę zarządzania jednostką - CZĘŚĆ A oraz dokonaną na jej podstawie ocenę stopnia realizacji celów kontroli zarządczej – Część B;
2. W kolumnie UWAGI, każdorazowo należy wpisać krótkie uzasadnienie do zaznaczonej odpowiedzi;
3. W przypadku pytań zawierających ocenę ilościową, liczba 1 oznacza minimalny poziom, liczba 10 – poziom maksymalny oceny;
4. W przypadku oceny elementów i celów kontroli zarządczej, zastosowano 5 stopniową skalę oceny, gdzie liczba 1 - oznacza najniższą ocenę, a liczba 5 – najwyższą ocenę.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ..... Nazwa jednostki organizacyjnej Miasta | | | | |
| CZĘŚĆ A OCENA ELEMENTÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ WG STANDARDÓW | | | | |
| I. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE | | | | |
| **1. Przestrzeganie wartości etycznych** | | **TAK** | **NIE** | **UWAGI** |
| 1. | Czy pracownicy zostali zapoznani z zasadami etycznego postępowania? | | | |
| 2. | Czy osoby sprawujące funkcje kierownicze własnym przykładem potwierdzali realne funkcjonowanie zasad etycznych? | | | |
| 3. | Czy pracownicy jednostki przy wykonywaniu powierzonych im zadań prezentowali wartości etyczne? | | | |
| 4. | Czy kwestie uczciwego i etycznego postępowania poruszane były na naradach z pracownikami? | | | |
| 5. | Czy wystąpiły przypadki nieetycznego postępowania? | | | |
| **2. Kompetencje zawodowe** | | **TAK** | **NIE** | **UWAGI** |
| 1. | Czy osoby sprawujące funkcje kierownicze posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania? | | | |
| 2. | Czy pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania? | | | |
| 3. | Czy pracownicy jednostki mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach niezbędnych do właściwej realizacji zadań? | | | |
| 4. | Jak Pani/Pan ocenia udział pracowników jednostki w podnoszeniu kwalifikacji poprzez np. doskonalenie zawodowe, szkolenia? | (ocena w skali 1-10) | | |
| 5. | Czy pracownicy jednostki wdrażali w swej pracy wiedzę i umiejętności wyniesione z doskonalenia zawodowego czy ze szkoleń? | (ocena w skali 1-10) | | |
| 6. | Czy jednostka promowała podnoszenie kwalifikacji (np. dopłaty do studiów, kursów)? | | | |
| 7. | Czy jednostka posiadała plan szkoleń,doskonalenia zawodowego na dany rok? | | | |
| 8. | Czy proces rekrutacji nowych pracowników był jawny i otwarty? | | | |
| 9. | Czy w jednostce opracowano jasne zasady oceniania pracy pracowników? | | | |