

Załącznik nr 1
do Regulaminu

L.P.	Zagadnienie	Tak	Nie	Osoba odpowiedzialna za wypełnienie kwestionariusza i zebranie dowodów na zaznaczenie tak/nie Kierownik jednostki organizacyjnej
1	2	3	4	5
1	Czy istnieje kodeks etyki lub inne regulacje wewnętrzne tego typu?			
2	Czy wszyscy pracownicy podpisali kodeks etyki lub inne regulacje wewnętrzne tego typu?			
3	Czy proces rekrutacji pracowników jest dokumentowany?			
4	Czy dokonywane są oceny pracowników?			
5	Czy wyniki oceny pracowników są w większości pozytywne?			
6	Czy wyniki oceny pracowników są dokumentowane?			
7	Czy w planie finansowym zaplanowano środki na szkolenia?			
8	Czy delegowano pracownikom uprawnienia w postaci upoważnień lub pełnomocnictw?			
9	Czy delegowane uprawnienia pokrywają się z zakresem kompetencji?			
10	Czy upoważnienia lub pełnomocnictwa podpisane zostały przez osoby, którym delegowano uprawnienia?			
11	Czy określone zostały zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników?			
12	Czy określona została struktura organizacyjna?			
13	Czy regulamin organizacyjny jest aktualny?			
14	Czy zakresy obowiązków pracowników są aktualne?			