

Dokumentacja kontroli zarządczej w roku
W

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

W szczególności funkcjonowanie kontroli zarządczej zapewniają zasady i procedury stanowiące *dokumentację kontroli zarządczej* w postaci przepisów prawa, w tym prawa lokalnego: uchwał Rady Powiatu i Zarządu, zarządzeń Starosty, wewnętrznych procedur, instrukcji, wytycznych, dokumentów określających zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób zarządzających i pracowników oraz innych dokumentów wewnętrznych.

Wobec powyższego ustalono, iż *dokumentację kontroli zarządczej* tworzą następujące rozwiązania organizacyjne –

1. Środowisko wewnętrzne /Standardy kontroli zarządczej, część A./

lp.	zasady i procedury kontroli zarządczej STRUKTURA ORGANIZACYJNA <i>/Standardy kontroli zarządczej, część A. standard 3./</i>	status ▪ obowiązujący ▪ wymaga opracowania ▪ wymaga aktualizacji	uwagi
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
...			

lp.	zasady i procedury kontroli zarządczej DELEGOWANIE UPRAWNIENÍ <i>/Standardy kontroli zarządczej, część A. standard 4./</i>	status ▪ obowiązujący ▪ wymaga opracowania ▪ wymaga aktualizacji	uwagi
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
...			

lp.	zasady i procedury kontroli zarządczej KOMPETENCJE ZAWODOWE <i>/Standardy kontroli zarządczej, część A. standard 2./</i>	status ▪ obowiązujący ▪ wymaga opracowania ▪ wymaga aktualizacji	uwagi
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
...			

lp.	zasady i procedury kontroli zarządczej PRZESTRZEGANIE WARTOŚCI ETYCZNYCH <i>/Standardy kontroli zarządczej, część A. standard 1./</i>	status ▪ obowiązujący ▪ wymaga opracowania ▪ wymaga aktualizacji	uwagi
1.	2.	3.	4.

1.			
2.			
...			

2. Informacja i komunikacja /Standardy kontroli zarządczej, część D./

lp.	zasady i procedury kontroli zarządczej KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA <i>/Standardy kontroli zarządczej, część D. standard 17./</i>	status ▪ obowiązujący ▪ wymaga opracowania ▪ wymaga aktualizacji	uwagi
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
...			

lp.	zasady i procedury kontroli zarządczej BIEŻĄCA INFORMACJA <i>/Standardy kontroli zarządczej, część D. standard 16./</i>	status ▪ obowiązujący ▪ wymaga opracowania ▪ wymaga aktualizacji	uwagi
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
...			

lp.	zasady i procedury kontroli zarządczej KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA <i>/Standardy kontroli zarządczej, część D. standard 18./</i>	status ▪ obowiązujący ▪ wymaga opracowania ▪ wymaga aktualizacji	uwagi
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
...			

3. Mechanizmy kontroli /Standardy kontroli zarządczej, część C./

lp.	zasady i procedury kontroli zarządczej OCHRONA ZASOBÓW <i>/Standardy kontroli zarządczej, część C. standard 13./</i>	status ▪ obowiązujący ▪ wymaga opracowania ▪ wymaga aktualizacji	uwagi
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
...			

lp.	zasady i procedury kontroli zarządczej SZCEGÓŁOWE MECHANIZMY KONTROLI DOTYCZĄCE OPERACJI FINANSOWYCH I GOSPODARCZYCH <i>/Standardy kontroli zarządczej, część D. standard 14./</i>	status ▪ obowiązujący ▪ wymaga opracowania ▪ wymaga aktualizacji	uwagi
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
...			

lp.	zasady i procedury kontroli zarządczej MECHANIZMY KONTROLI DOTYCZĄCE	status ▪ obowiązujący ▪ wymaga opracowania	uwagi

	SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH <i>/Standardy kontroli zarządczej, część D. standard 15./</i>	▪ wymaga aktualizacji	
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
...			

Ip.	zasady i procedury kontroli zarządczej NADZÓR <i>/Standardy kontroli zarządczej, część D. standard 11./</i>	status ▪ obowiązujący ▪ wymaga opracowania ▪ wymaga aktualizacji	uwagi
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
...			

Ip.	zasady i procedury kontroli zarządczej CIĄGŁOŚĆ DZIAŁALNOŚCI <i>/Standardy kontroli zarządczej, część D. standard 12./</i>	status ▪ obowiązujący ▪ wymaga opracowania ▪ wymaga aktualizacji	uwagi
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
...			

.....
/miejsowość, data/

.....
/podpis kierownika jednostki/

