

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2018
Kierownika OPS w Izbicisku
z dnia 02.07.2018 r.

Rejestr aktów prawa dotyczących kontroli zarządczej

Lp.	Standard Kontroli zarządczej	Dokumenty wewnętrzne lub zewnętrzne regulujące problematykę danego standardu Kontroli zarządczej	Uwagi
A	Środowisko pracy		
1	Przestrzeganie wartości etycznych		
2	Kompetencje zawodowe		
3	Struktura organizacyjna		
4	Delegowanie uprawnień		
B	Cele i zarządzanie ryzykiem		
5	Misja		
6	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji		
7	Identyfikacja ryzyka		
8	Analiza ryzyka		
9	Reakcja na ryzyko		
C	Mechanizmy kontroli		
10	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej		
11	Nadzór		
12	Ciągłość działalności		
13	Ochrona zasobów		
14	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych		

15	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	
D		
Informacja i komunikacja		
16	Bieżąca informacja	
17	Komunikacja wewnętrzna	
18	Komunikacja zewnętrzna	
E		
Monitorowanie i ocena		
19	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	
20	Samocena	
21	Audyt wewnętrzny	
22	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	

.....
 (pieczęć, data, podpis)