

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej

A. Środowisko wewnętrzne

1. Przestrzeganie wartości etycznych

(uregulowania wewnętrzne zawierające zasady i wartości etyczne.)

.....
.....

2. Kompetencje zawodowe

(uregulowania wewnętrzne dotyczące procesu zatrudniania pracowników, ewidencja szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ocen pracowniczych)

.....
.....
.....

3. Struktura organizacyjna

(uregulowania dotyczące organizacji pracy oraz zasad funkcjonowania jednostki)

.....
.....
.....

4. Delegowanie uprawnień

(uregulowania określające delegowanie uprawnień w jednostce)

.....
.....
.....

B. Cele i zarządzanie ryzykiem

5. Misja

(określenie celu i misji jednostki w krótkim opisie)

.....
.....
.....

6. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

(określenie celów i zadań jednostki oraz ich ewaluacja)

.....
.....
.....

7. Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko

(procedury określające sposób identyfikacji ryzyka w jednostce, oceny i analizy ryzyka oraz działań zmierzających do minimalizowania skutków ryzyka)

.....
.....
.....

C. Mechanizmy kontroli

8. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

.....
.....
.....

9. Ochrona zasobów

(procedury określające zasady ochrony zasobów jednostki, zarówno majątkowych jak i ludzkich)

.....
.....
.....

10. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.

(mechanizmy kontrolne w zakresie operacji finansowych i gospodarczych.)

.....
.....
.....

11. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

(mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych)

.....
.....
.....

D. Informacja i komunikacja

12. Bieżąca informacja, Komunikacja wewnętrzna, Komunikacja zewnętrzna

(mechanizmy zapewniające efektywne przekazywanie ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej jednostki)

i poza nią, proces związany z udostępnianiem informacji publicznej)

.....
.....
.....

E. Monitorowanie i ocena

13. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

(sposób monitorowania systemu kontroli zarządczej w jednostce)

.....
.....
.....

14. Samoocena

(wewnętrzne zasady dokonywania okresowych przeglądów i samooceny systemu kontroli zarządczej)

.....
.....
.....

.....
(podpis kierownika jednostki)