

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 14/2014  
Dyrektora ZSM w Brzegu  
z dnia 22.09.2014 r

Rejestr aktów prawa dotyczących kontroli zarządczej

Lp.	Standard Kontroli zarządczej	Dokumenty wewnętrzne lub zewnętrzne regulujące problematykę danego standardu Kontroli zarządczej	Uwagi
<b>A</b>	<b>Środowisko pracy</b>		
1	Przestrzeganie wartości etycznych		
2	Kompetencje zawodowe		
3	Struktura organizacyjna		
4	Delegowanie uprawnień		
<b>B</b>	<b>Cele i zarządzanie ryzykiem</b>		
5	Misja		
6	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji		
7	Identyfikacja ryzyka		
8	Analiza ryzyka		
9	Reakcja na ryzyko		
<b>C</b>	<b>Mechanizmy kontroli</b>		
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	Samooocena		
21	Audyt wewnętrzny		
22	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej		

.....  
 (pieczęćka, data, podpis)