

FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ – weryfikacja roczna

weryfikacja za rok

A	środowisko wewnętrzne	dostępne listy kontrolne	wypełnij	% realizacji			
				I kw.	II kw.	...	ŁĄCZNIE
1	przestrzeganie wartości etycznych						
2	kompetencje zawodowe						
3	struktura organizacyjna						
4	delegowanie uprawnień						
OGÓŁEM							
B							
1	misja						
2	określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji						
3	identyfikacja ryzyka						
4	analiza ryzyka						
5	reakcja na ryzyko						
OGÓŁEM							
C	mechanizmy kontroli						
1	dokumentowanie systemu kontroli zarządczej						
2	nadzór						
3	ciągłość działalności						
4	ochrona zasobów						
5	szczegółowe mechanizmy kontroli						

	dotyczące operacji finansowych i gospodarczych						
6	mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych						
OGÓŁEM							
D	informacja i komunikacja						
1	bieżąca informacja						
2	komunikacja wewnętrzna						
3	komunikacja zewnętrzna						
OGÓŁEM							
E	monitorowanie i ocena						
1	monitorowanie systemu kontroli zarządczej						
2	samoocena						
3	audyt wewnętrzny						
4	uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej						
OGÓŁEM							

ŁĄCZNIE % REALIZACJI

WAŻNE

* wynik obliczeń – łączny % realizacji

Dla każdego standardu w ramach obszarów A-E wynik końcowy= średnia z wyników okresowych $(I+II+.../liczba\ okresów\ wypełnionych)$