

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 75 / 2011
Starosty Warszawskiego Zachodniego
z dnia 01 grudnia 2011 r.

**REJESTR PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH STANOWIĄCYCH DOKUMENTACJĘ SYSTEMU
KONTROLI ZARZĄDCZEJW STAROSTWIE POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**

Nr	Standard kontroli zarządczej	Dokumenty wewnętrzne regulujące problematykę danego standardu kontroli zarządczej				
		Nazwa dokumentu	Nr zarządzenia/ uchwały	Data wydania	Przedmiot regulacji	Data zakończenia obowiązywania
A	Środowisko wewnętrzne					
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								

E	Monitorowanie i ocena									
19.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej									
20.	Samoocena									
21.	Audyt wewnętrzny									
22.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej									

STAROSTA
Jan Zychliński