

ZAKRES DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH WDROŻENIA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1. Przekazanie zestawu przykładowych przepisów wewnętrznych i procedur.
2. Przeszkolenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.
3. Weryfikacja i skatalogowanie istniejących w jednostce mechanizmów kontrolnych (regulaminów, instrukcji, zasad i procedur wewnętrznych), zakresów obowiązków oraz upoważnień .
4. Opracowanie brakujących mechanizmów kontrolnych, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej,
5. Przygotowanie zarządzenia w sprawie kontroli zarządczej.
6. Ustalenie celów i zadań szkoły, niezbędnych do zarządzania ryzykiem.
7. Opracowanie zasad zarządzania ryzykiem w oparciu o standardy kontroli zarządczej.
8. Przygotowanie wzorów dokumentacji zarządzania ryzykiem (wraz z zasadami jej prowadzenia).
9. Przygotowanie kwestionariuszy identyfikacyjnych ryzyka.
10. Przykładowa analiza wybranych ryzyk.
11. Zasady monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej wraz ze wzorami przykładowej dokumentacji.
12. Zasady przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej; opracowanie ankiet do samooceny.
13. Przygotowanie oświadczenia o systemie kontroli zarządczej za poprzedni rok.
14. Przekazanie dodatkowych materiałów dot. prowadzenia spraw kadrowych, socjalnych, finansowych oraz gospodarczych w jednostce.