

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 157/2014  
Burmistrza Lubniewic  
z dnia 19.03.2014 r.

**HARMONOGRAM ZADAŃ ORGANIZACJI I WDROŻENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ**  
w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach

Nr standardu	Nazwa zadania	Sposób realizacji zadania	Osoba odpowiedzialna za realizację zadania	Termin realizacji zadania	Uwagi
<b>A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE</b>					
1.	Przestrzeganie wartości etycznych				
2.	Kompetencje zawodowe				
3.	Struktura organizacyjna				
4.	Delegowanie uprawnień				
<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. MECHANIZMY KONTROLI</b>					
10.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej				
11.	Nadzór				
12.	Ciągłość działalności				
13.	Ochrona zasobów				
14.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych				
15.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych				
<b>D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b>					

16.	Bieżąca informacja				
17.	Komunikacja wewnętrzna				
18.	Komunikacja zewnętrzna				
<b>E. MONITOROWANIE I OCENA</b>					
19.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej				
20.	Samocena				
21.	Audyt wewnętrzny				
22.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej				

*\* opracowany na podstawie standardów kontroli zarządczej określonych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych /Dziennik Urzędowy Ministra Finansów nr 15, pozycja 84 z 30 grudnia 2009r./.*