

I. Pojęcie kontroli zarządczej:

1. Korzenie kontroli zarządczej – skąd ? dlaczego ? po co ?.
2. Kontrola w ustawodawstwie krajowym i zagranicznym.
3. Standardy kontroli zarządczej – wytyczne czy bezwzględny obowiązek wprowadzony przez Ministra Finansów.

II. Zarządzanie ryzykiem jako jeden z najistotniejszych elementów właściwie funkcjonującego systemu kontroli zarządczej:

1. Definicja ryzyka – jak właściwie „je” definiować ?
2. Zarządzanie ryzykiem – struktura, zarządzanie, identyfikacja – jak to zrobić ?
3. Polityka zarządzania ryzykiem.

III. Samoocena kontroli zarządczej:

1. Kwestionariusze samooceny – dla szczebla zarządzającego i pracowników.
2. Proces samooceny.

IV. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – czy na poziomie samorządu jest to konieczne czy zbędne ? „Wrzucać na BIP czy nie ?

V. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście kontroli zarządczej – jak się tego ustrzec.

VI. Praktyczne przykłady procedur, instrukcji i zarządzeń.

VII. Pytania/dyskusja.