

WYKAZ DOWODÓW KONTROLI
dotyczy: Kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie (BK.1711.2.2015)

Lp.	Nazwa dokumentu	Data pozyskania	Lp. akt bieżących
1.	Kserokopia: Zarządzenie nr 19/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie z dnia 30.12.2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie (1 str.)	05.02.2015	5.
2.	Kserokopia: Regulamin kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie, wprowadzony Zarządzeniem nr 19/2010 Dyrektora SP1 w Cieszynie z dnia 30.12.2010 r. (5 str.)	05.02.2015	6.
3.	Kserokopia: Zarządzenie nr 05/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie z dnia 12.09.2013 r. w sprawie wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem w szkole (1 str.)	09.02.2015	12.
4.	Kserokopia: Uregulowanie wewnętrzne „Proces zarządzania ryzykiem w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie” wraz z załącznikami (1-3) (6 str.)	09.02.2015	13.
5.	Kserokopia: Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku z 02.01.2014 r. (3 str.)	09.02.2015	18.
6.	Kserokopia: Rejestr ryzyk Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie z 17.09.2014 r. (2 str.)	09.02.2015	19.

Jm