**Zestawienie informacji z oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2011 rok złożonych przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Jednostka | Część oświadczenia | Źródła informacji | Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej | Planowane działania |
| 1 | Zespół Szkół Nr 1 w Mławie | A | - monitoring realizacji celów  i zadań,  - samoocena kontroli zarządczej  przeprowadzonej z uwzględnieniem  standardów kontroli zarządczej dla  sektora finansów publicznych,  - audyt wewnętrzny,  - kontrola zewnętrzna | brak zastrzeżeń | nie dotyczy |
| 2 | Zespół Szkół Nr 2 w Mławie | A | - monitoring realizacji celów  i zadań,  - samoocena kontroli zarządczej  przeprowadzonej z uwzględnieniem  standardów kontroli zarządczej dla  sektora finansów publicznych,  - proces zarządzania ryzykiem,  - kontrola wewnętrzna  - audyt wewnętrzny,  - kontrola zewnętrzna | brak zastrzeżeń | nie dotyczy |
| 3 | Zespół Szkół Nr 3 w Mławie | A | - monitoring realizacji celów  i zadań,  - samoocena kontroli zarządczej  przeprowadzonej z uwzględnieniem  standardów kontroli zarządczej dla  sektora finansów publicznych,  - kontrola zewnętrzna, | brak zastrzeżeń | nie dotyczy |
| 4 | Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie | B | - monitoring realizacji celów  i zadań  - kontrola wewnętrzna,  - kontrola zewnętrzna, | - niedostateczne  monitorowanie systemu  kontroli zarządczej,  - niedopracowane zasady etyki  zawodowej,  - niska efektywność procesu  zarządzania ryzykiem,  - niewystarczająca świadomość  pracowników co do  zabezpieczenia dostępu  do zasobów materialnych,  finansowych i informatycznych, | - bieżące monitorowanie  skuteczności działania  systemu kontroli  zarządczej w szkole,  - przeprowadzenie  szkolenia kadry  zarządzającej na temat  funkcjonowania  kontroli zarządczej,  - wprowadzenie kodeksu  zasad etyki zawodowej,  - dopracowanie procedur  identyfikowania i  monitorowania ryzyka,  - zapoznanie  pracowników ze  środkami stosowanymi  w celu zabezpieczenia  dostępu do zasobów  materialnych,  finansowych i  informatycznych,  - cykliczne spotkania z  pracownikami w celu  polepszenia systemu  przepływu informacji, |
| 5 | I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Mławie | A | - monitoring realizacji celów  i zadań,  - samoocena kontroli zarządczej  przeprowadzonej z uwzględnieniem  standardów kontroli zarządczej dla  sektora finansów publicznych,  - kontrola wewnętrzna, | brak zastrzeżeń | nie dotyczy |
| 6 | Bursa Szkolna | A | - monitoring realizacji celów  i zadań,  - samoocena kontroli zarządczej  przeprowadzonej z uwzględnieniem  standardów kontroli zarządczej dla  sektora finansów publicznych,  - proces zarządzania ryzykiem,  - audyt wewnętrzny,  - kontrola wewnętrzna, | brak zastrzeżeń | nie dotyczy |
| 7 | Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie | A | - monitoring realizacji celów  i zadań,  - samoocena kontroli zarządczej  przeprowadzonej z uwzględnieniem  standardów kontroli zarządczej dla  sektora finansów publicznych,  - proces zarządzania ryzykiem,  - kontrola wewnętrzna,  - kontrola zewnętrzna,  - inne źródła: superwizja pracy  pracowników merytorycznych  zatrudnionych w ZOW, | brak zastrzeżeń | nie dotyczy |
| 8 | Dom Dziecka w Kowalewie | A | - monitoring realizacji celów  i zadań,  - samoocena kontroli zarządczej  przeprowadzonej z uwzględnieniem  standardów kontroli zarządczej dla  sektora finansów publicznych,  - proces zarządzania ryzykiem,  - kontrola wewnętrzna  - audyt wewnętrzny,  - kontrola zewnętrzna, | brak zastrzeżeń | nie dotyczy |
| 9 | Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Korczaka w Mławie | A | brak informacji | brak zastrzeżeń | nie dotyczy |
| 10 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | A | - monitoring realizacji celów  i zadań,  - samoocena kontroli zarządczej  przeprowadzonej z uwzględnieniem  standardów kontroli zarządczej dla  sektora finansów publicznych,  - proces zarządzania ryzykiem,  - kontrola wewnętrzna,  - audyt wewnętrzny,  - kontrola zewnętrzna,  - inne źródła: bieżące informacje od  pracowników, | brak zastrzeżeń | nie dotyczy |
| 11 | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie | A | - monitoring realizacji celów  i zadań,  - samoocena kontroli zarządczej  przeprowadzonej z uwzględnieniem  standardów  - proces zarządzania ryzykiem,  - kontrola wewnętrzna, | brak zastrzeżeń | nie dotyczy |
| 12 | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie | A | - monitoring realizacji celów  i zadań,  - samoocena kontroli zarządczej  przeprowadzonej z uwzględnieniem  standardów,  - kontrola zarządcza dla  sektora finansów publicznych,  - kontrola zewnętrzna, | brak zastrzeżeń | nie dotyczy |
| 13 | Powiatowy Urząd Pracy w Mławie | A | - monitoring realizacji celów  i zadań,  - samoocena kontroli zarządczej  przeprowadzonej z uwzględnieniem  standardów  - kontrola zarządcza dla  sektora finansów publicznych,  - proces zarządzania ryzykiem,  - kontrola wewnętrzna  - kontrola zewnętrzna, | brak zastrzeżeń | nie dotyczy |
| 14 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie | A | - monitoring realizacji celów  i zadań,  - samoocena kontroli zarządczej  przeprowadzonej z uwzględnieniem  standardów  - kontrola wewnętrzna  - kontrola zewnętrzna, | brak zastrzeżeń | nie dotyczy |
| 15 | Mławska Hala Sportowa | A | - monitoring realizacji celów  i zadań,  - samoocena kontroli zarządczej  przeprowadzonej z uwzględnieniem  standardów,  - kontrola zarządcza dla  sektora finansów publicznych,  - proces zarządzania ryzykiem, | brak zastrzeżeń | nie dotyczy |
| 16 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie | A | - monitoring realizacji celów  i zadań,  - kontrola wewnętrzna  - kontrola zewnętrzna, | brak zastrzeżeń | nie dotyczy |

Sporządziła:…Renata Brodacka………………………. Mława, 21.05.2012r.

Inspektor

Sprawdził(a):…Danuta Aptowicz…………………….. Mława, 21.05.2012r.

Sekretarz Powiatu

Zatwierdził:……Włodzimierz A. Wojnarowski……….. Mława, 21.05.2012r.

Starosta