**Zestawienie informacji z oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok złożonych przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Jednostka | Ocena kontroli zarządczej | 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,- kontrola wewnętrznej,- kontrola zewnętrzna. | brak zastrzeżeń | nie wskazano |
| 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,- kontrola zewnętrzna. | brak zastrzeżeń | nie wskazano |
| 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 wskazano |
| 4 | Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie | A | - monitoring realizacji celów  i zadań,- samoocena kontroli zarządczej  przeprowadzonej z uwzględnieniem  standardów kontroli zarządczej dla  sektora finansów publicznych,- kontrola wewnętrzna,- kontrola zewnętrzna. | brak zastrzeżeń  | nie wskazano |
| 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 zewnętrzna. | brak zastrzeżeń | nie wskazano |
| 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,- kontrola wewnętrzna,- kontrola zewnętrzna. | brak zastrzeżeń | nie wskazano |
| 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,- inne źródła: superwizja pracy  pracowników merytorycznych  zatrudnionych w ZOW oraz sprawozdań okresowych z pracy pracowników merytorycznych. | brak zastrzeżeń | nie wskazano |
| 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,- audyt wewnętrzny,- kontrola wewnętrzna,- kontrola zewnętrzna. | brak zastrzeżeń | nie wskazano |
| 9 |  Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Korczaka 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. | brak zastrzeżeń | nie wskazano |
| 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,- kontrola zewnętrzna. | brak zastrzeżeń | nie wskazano |
| 11 | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 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 wskazano |
| 12 | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie | A |  - monitoring realizacji celów  i zadań,- proces zarządzania ryzykiem,- audyt wewnętrzny,- kontrola wewnętrzna.  | brak zastrzeżeń | nie wskazano |
| 13 | Powiatowy Urząd Pracy w Mławie | A | - monitoring realizacji celów  i zadań,- samoocena kontroli zarządczej  przeprowadzonej z uwzględnieniem  standardów kontroli zarządczej dla  sektora finansów publicznych,- proces zarządzania ryzyka,- kontrola wewnętrzna,- kontrola zewnętrzna.  | brak zastrzeżeń | nie wskazano |
| 14 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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. | brak zastrzeżeń | nie wskazano |
| 15 | Mławska Hala Sportowa | 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 wskazano |
| 16 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie | A | - monitoring realizacji celów  i zadań,- audyt wewnętrzny,- kontrola zewnętrzna. | brak zastrzeżeń | nie wskazano |

Przygotował(a):……Renata Brodacka Mława, 14.04.2014r.

Sporządził(a):….…Danuta Aptowicz Mława, 14.04.2014r.

 .

Zatwierdził:…Włodzimierz A. Wojnarowski Mława, 15.04.2014r.

 Starosta