**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