**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