

Zestawienie informacji z oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego za 2014 rok

Lp	Jednostka	Ocena kontroli zarządczej	Źródła informacji	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej	Planowane działania
1	Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	A	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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

4	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie	A	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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
6	Bursa Szkolna	A	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, - proces zarządzania ryzykiem, 	brak zastrzeżeń	nie wskazano

			<ul style="list-style-type: none"> - audyt wewnętrzny, - kontrola wewnętrzna, - kontrola zewnętrzna, - inne źródła: superwizja pracy pracowników merytorycznych zatrudnionych w ZOW oraz sprawozdań okresowych z pracy pracowników merytorycznych. 		
8	Dom Dziecka w Kowalewie	A	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - audyt wewnętrzny, - kontrola wewnętrzna, - kontrola zewnętrzna. 	brak zastrzeżeń	nie wskazano

11	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	A	<ul style="list-style-type: none"> - 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
12	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	A	<ul style="list-style-type: none"> - monitoring realizacji celów i zadań, - proces zarządzania ryzykiem, - kontrola wewnętrzna. 	brak zastrzeżeń	nie wskazano
13	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	A	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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
16	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	A	<ul style="list-style-type: none"> - monitoring realizacji celów i zadań, - audyt wewnętrzny, - kontrola zewnętrzna. 	brak zastrzeżeń	nie wskazano

Przygotowała:..... *Krzysztof Brodacki*

**INSPEKTOR
SEKRETARZ POWIATU**

Sporządził(a):..... *Cezary Kądrzycki*

S T A R O S T A

Zatwierdził:..... *Włodzimierz A. Wojnarowski*

Mława, dn. *14.04.2015*

Mława, dn. *14.04.2015*

Mława, dn. *15.04.2015*