

**Zestawienie informacji z oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu
Mławskiego za 2017 rok**

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 wewnętrzna, - 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	brak zastrzeżeń	nie wskazano

			sektora finansów publicznych, - kontrola wewnętrzna.		
6	Bursa Szkolna	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
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: sprawozdania merytoryczne pracowników.	brak zastrzeżeń	nie wskazano

8	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Kowalewo	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	- kontrola zewnętrznych,	brak zastrzeżeń	nie wskazano

11	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	A	- monitoring realizacji celów i zadań, - kontrola wewnętrzna.	brak zastrzeżeń	nie wskazano
12	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	A	- monitoring realizacji celów i zadań, - proces zarządzania ryzykiem,	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,	brak zastrzeżeń	nie wskazano

			- proces zarządzania ryzykiem, - kontrola wewnętrzna.		
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 zewnętrzna.	brak zastrzeżeń	nie wskazano
16	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	A	- monitoring realizacji celów i zadań, - audyt wewnętrzny, - kontrola wewnętrzna, - kontrola zewnętrzna, - inne źródła: opinia Biegłego Rewidenta	brak zastrzeżeń	nie wskazano

STAROSTA MŁAWSKI
Włodzimierz A. Wojnarowski

Mława, 13.04.2018r.