

Zestawienie informacji z oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego za 2018 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

STAROSTA MŁAWSKI

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 wewnętrzna.	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, - kontrola zewnętrzna, - inne źródła: sprawozdania pracowników merytorycznych.	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	- monitoring realizacji celów i zadań, - kontrola wewnętrzna, - 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 ryzykiem, - 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, - kontrola wewnętrzna.	brak zastrzeżeń	nie wskazano
16	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	B	- monitoring realizacji celów i zadań, - inne źródła: analiza wewnętrznych procedur oraz sposobu realizacji zadań.	brak jednoznacznego określenia kompetencji komórek organizacyjnych jednostki, niewłaściwy tryb podejmowania decyzji dotyczących udzielania zamówień publicznych, brak standardów kontroli zarządczej	Zmiana regulaminu organizacyjnego w celu dookreślenia zadań komórek organizacyjnych. Opracowanie szczegółowego regulaminu udzielania zamówień publicznych. Opracowanie i wdrożenie standardów kontroli zarządczej.

STAROSTA

Jerzy Rakowski

Mława, 09.04.2019r.