

Zestawienie informacji z oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego za 2020 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, - audyt wewnętrzny, - 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 sektora finansów publicznych, - kontrola wewnętrzna. -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,	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, - kontrola wewnętrzna, - kontrola zewnętrzna.	brak zastrzeżeń	nie wskazano

STAROSTA MŁAWSKI

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 zewnętrznych, (kontrola kuratorium), - z innych źródeł: obserwacji, rozmowy z pracownikami, nadzór pedagogiczny)	brak zastrzeżeń	nie wskazano
11	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	A	- kontrola wewnętrzna.	brak zastrzeżeń	nie wskazano
12	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	A	- monitoring realizacji celów i zadań, - proces zarządzania ryzykiem, - audyt wewnętrzny, - kontroli zewnętrznych	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, - kontrola zewnętrzna.	brak zastrzeżeń	nie wskazano
16	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	B	-monitoring realizacji celów i zadań,	Podczas pierwszej fali pandemii wystąpiły trudności z właściwym określeniem ośrodka kosztów.	Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (zaplanowane na rok 2020): przekazano do akceptacji Rady Społecznej projekt Regulaminu Organizacyjnego. Pozostałe działania: zatwierdzony został Statut SP ZOZ. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: Polityka rachunkowości zostanie dostosowana do wprowadzonego Regulaminu Organizacyjnego.

STAROSTA MŁAWSKI

17	Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie	A	- monitoring realizacji celów i zadań, - proces zarządzania ryzykiem, - kontrola wewnętrzna (funkcjonalna)	brak zastrzeżeń	nie wskazano
----	--------------------------------------	---	--	-----------------	--------------

Sporządziła
Renata Brodacka
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
i Spraw Obywatelskich
na podstawie złożonych oświadczeń
Mława, dnia 09. 04.2021r.

Sekretarz Powiatu

Edyta Wild

/-/
Mława, 12..04.2021r

STAROSTA

Jerzy Rakowski

/-/
Mława, 12.04.2021r