

**Zestawienie informacji z oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego za 2015 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"> <li>- monitoring realizacji celów i zadań,</li> <li>- samoocena kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,</li> <li>- kontrola wewnętrznej,</li> <li>- kontrola zewnętrzna.</li> </ul>	brak zastrzeżeń	nie wskazano
2	Zespół Szkół Nr 2 w Mławie	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring realizacji celów i zadań,</li> <li>- samoocena kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,</li> <li>- proces zarządzania ryzykiem,</li> <li>- kontrola wewnętrzna,</li> <li>- kontrola zewnętrzna.</li> </ul>	brak zastrzeżeń	nie wskazano
3	Zespół Szkół Nr 3 w Mławie	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring realizacji celów i zadań,</li> <li>- samoocena kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,</li> <li>-kontrola wewnętrzna,</li> <li>- kontrola zewnętrzna.</li> </ul>	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, - 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,	brak zastrzeżeń	nie wskazano

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- audyt wewnętrzny,</li> <li>- kontrola wewnętrzna,</li> <li>- kontrola zewnętrzna,</li> <li>- inne źródła: supervizja pracy pracowników merytorycznych zatrudnionych w ZOW oraz sprawozdań okresowych z pracy pracowników merytorycznych.</li> </ul>		
8	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Kowalewo	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring realizacji celów i zadań,</li> <li>- samoocena kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,</li> <li>- proces zarządzania ryzykiem,</li> <li>- audyt wewnętrzny,</li> <li>- kontrola wewnętrzna,</li> <li>- kontrola zewnętrzna.</li> </ul>	brak zastrzeżeń	nie wskazano
9	Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Korczaka w Mławie	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring realizacji celów i zadań,</li> <li>- samoocena kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,</li> <li>- proces zarządzania ryzykiem,</li> <li>- kontrola wewnętrzna.</li> </ul>	brak zastrzeżeń	nie wskazano
10	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola wewnętrzna,</li> </ul>	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, - 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 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, -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.	brak zastrzeżeń	nie wskazano
----	--	---	--	-----------------	--------------

STAROSTA MŁAWSKI

Włodzimierz A. Wojnarowski