

Zestawienie informacji z oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego za 2016 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 sektora finansów publicznych.	brak zastrzeżeń	nie wskazano
6	Bursa Szkolna /złożono dwa oświadczenia/	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: supervizja pracy	brak zastrzeżeń	nie wskazano

			pracowników merytorycznych zatrudnionych w ZOW oraz sprawozdań okresowych z pracy pracowników merytorycznych.		
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 wewnętrzna,	brak zastrzeżeń	nie wskazano
11	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	A	- monitoring realizacji celów i zadań, - proces zarządzania ryzykiem, - kontrola wewnętrzna.	brak zastrzeżeń	nie wskazano

12	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	A	- monitoring realizacji celów i zadań, - proces zarządzania ryzykiem, - audyt wewnętrzny.	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

Mława, 14.04.2017r.