



Załącznik  
do pisma ON.1711.1.17.2014 z dnia 6.02.14 r.

## Zestawienie informacji z oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego

Lp.	Jednostka	Data złożenia	Rodzaj oświadczenia	Źródła informacji	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej	Planowane działania
1.	Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu	22.01.2014 r.	wystarczająca pewność	samoocena kontroli zarządczej	brak zastrzeżeń	nie dotyczy
2.	Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu	22.01.2014 r.	wystarczająca pewność z zastrzeżeniami	- samoocena kontroli zarządczej - pracy audytora wewnętrznego, - wyników kontroli zewnętrznych, - instytucjonalnej kontroli.	podziału środków finansowych na zadania realizowane w 2014 r.	1) zaplanowano i wdrożono działania kontrolne zmierzające do maksymalnych oszczędności w wydatkach na realizację zadań statutowych, 2) zrezygnowano z zakupu dodatkowych licencji na oprogramowanie profesjonalne 3) zrezygnowano z wypłat z funduszu na nagrody 4) zrezygnowano z możliwości zatrudnienia stażysty.

dm

3.	Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu	28.01.2014 r.	wystarczająca <b>pewność</b>	- samoocena kontroli zarządczej - wyników kontroli zewnętrznych, - pracy audytora, - instytucjonalnej kontroli.	brak zastrzeżeń	nie dotyczy
4.	Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	30.01.2014 r.	wystarczająca <b>pewność</b> z zastrzeżeniami	- samoocena kontroli zarządczej - pracy audytora wewnętrznego,	1) konieczność ciągłego doskonalenia istniejących procedur m.in. zgodnie z wnioskami audytora wewnętrznego, 2) ryzyko związane ze zmianami w strukturze demografii 3) ryzyko związane z przeprowadzeniem egzaminów maturalnych	1) opracowano i wdrożono nowe zasady funkcjonowania funduszu premiowania dla pracowników niepedagogicznych oraz procedury postępowania w zakresie oddawania w najem składników mienia zarządzanego przez dyrektora, 2) opracowano i wdrożono kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia z pracy w LO 3) zmiana organizacji egzaminów i przypisanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników za ewentualne nieprawidłowości i uchybienia, 4) bieżący monitoring realizacji celów i zadań ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem.

5.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sierpcu	30.01.2014 r.	wystarczająca pewność	- samoocena kontroli zarządczej - audyt wewnętrzny,	brak zastrzeżeń	podwyższenie standardów działalności
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu	31.01.2014 r.	wystarczająca pewność z zastrzeżeniami	- samoocena kontroli zarządczej - kontrole zewnętrzne,	1) ryzyko związane z wynajmowaniem lokali oraz brakiem samochodu służbowego, 2) zbyt małe zatrudnienie w stosunku do realizowanych zadań (utrzymanie środków finansowych na wynagrodzenia na poziomie 2013 r.)	Brak informacji o podjętych i planowanych działaniach w zakresie zgłoszonych zastrzeżeń
7.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu	31.01.2014 r.	wystarczająca pewność	- samoocena kontroli zarządczej - audyt wewnętrzny, - kontrola zewnętrzna, - instytucjonalna kontrola	brak zastrzeżeń	nie dotyczy
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu	31.01.2014 r.	wystarczająca pewność	- samoocena kontroli zarządczej - audyt wewnętrzny,	brak zastrzeżeń	podwyższenie standardów działalności

*mp*

9.	Kryta Pływalnia w Sierpcu	31.01.2014 r.	wystarczająca pewność z zastrzeżeniami	- samoocena kontroli zarządczej	wymagana jest aktualizacja procedur wewnętrznych zgodnie z obowiązującym prawem z zachowaniem spójności między procedurami oraz standardami kontroli zarządczej	nie dotyczy
10.	Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu	31.01.2014 r.	wystarczająca pewność z zastrzeżeniami	-- monitoringu realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej, - audytu wewnętrznego, - kontrola wewnętrzna, - kontrola zewnętrzna, - inne źródła,	zastrzeżenia zawarte w raporcie audytora	realizacja zaleceń audytora
11.	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie	31.01.2014 r.	wystarczająca pewność	- samoocena kontroli zarządczej, - kontrola zewnętrzna,	brak zastrzeżeń	nie dotyczy
12.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	31.01.2014 r.	wystarczająca pewność z zastrzeżeniami	- samoocena kontroli zarządczej,	realizacja zadań w oparciu o przyznany budżet	nie dotyczy

13.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu	31.01.2014 r.	wystarczająca pewność z zastrzeżeniami	- samoocena kontroli zarządczej - audyt wewnętrzny,	identyfikacja ryzyka oraz oceny pracowników	usprawnienie procedur dot. działalności bieżącej
14.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu	31.01.2014 r.	wystarczająca pewność	- samoocena kontroli zarządczej	brak zastrzeżeń	nie dotyczy
15.	Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie	31.01.2014 r.	wystarczająca pewność z zastrzeżeniami	- samoocena kontroli zarządczej	konieczność realizacji zaleceń pokontrolnych z 2013 r.	doskonalenie istniejących procedur m.in. zgodnie z wnioskami pokontrolnymi
16.	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	31.01.2014 r.	wystarczająca pewność	- monitoringu realizacji celów i zadań, - samooceny kontroli zarządczej, - procesu zarządzania ryzykiem, - kontroli wewnętrznych, - kontroli zewnętrznych.	brak zastrzeżeń	nie dotyczy

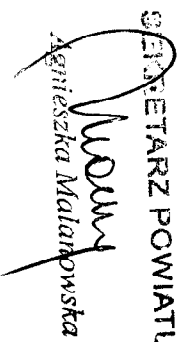
Sporządziła:

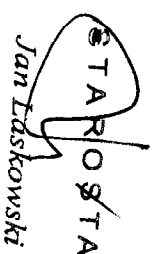
Sierpc, dnia

10 LUT 2014

Zatwierdził:

Sierpc, dnia 6.02.2014 r. **SECRETARZ POWIATU**

  
Agnieszka Malanowska

  
**TAROSTA**  
Jan Łaskowski