



Zestawienie informacji
z oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych
Powiatu Sierpeckiego

Lp.	Jednostka	Data złożenia	Rodzaj oświadczenia o stopniu funkcjonowania kontroli zarządczej	Źródła informacji	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej	Planowane działania
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	10.01.2017r.	w ograniczonym stopniu	- monitoringu realizacji celów i zadań, - innych źródeł informacji,	Brak procedur ochrony danych osobowych oraz nieaktualność polityki rachunkowości	Opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych w zakresie wskazanym w zastrzeżeniach.
2	Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu	23.01.2017 r.	w wystarczającym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - kontrole wewnętrzne, - kontrole zewnętrzne, - innych źródeł, - sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej w 2016 roku oraz sprawozdania okresowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.	Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	25.01.2017 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - kontrole wewnętrzne	Relacje uczeń - nauczyciel, stosunków interpersonalnych, niezadowolającej promocji szkoły, frekwencji uczniów, ograniczenia etatów nauczycieli i zmniejszenia liczby pracowników administracji	Działania w zakresie poprawy relacji interpersonalnych, wzmocnienie promocji szkoły, działań rekrutacyjnych, motywacji uczniów . Ewentualne zatrudnienie pracownika administracji.

Lp.	Jednostka	Data złożenia	Rodzaj oświadczenia o stopniu funkcjonowania kontroli zarządczej	Źródła informacji	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej	Planowane działania
4.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu	25.01.2017 r.	w wystarczającej stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - kontrole wewnętrzne, - kontrole zewnętrzne	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5.	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie	27.01.2017 r.	w wystarczającej stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - audytu wewnętrznego, - kontrole wewnętrzne, - kontrole zewnętrzne	Nie dotyczy	Nie dotyczy
6.	Kryta Pływalnia w Sierpcu	30.01.2017 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej, - audytu wewnętrznego, - kontroli wewnętrznych, - kontroli zewnętrznych	Brak procedury zarządzania ryzykiem	Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem.
7.	Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie	30.01.2017 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - kontrole wewnętrzne - kontrole zewnętrzne	Umiejętności z zakresu zarządzania personelem i zasobami	Doskonalenie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostki oraz zarządzania.
8.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu	30.01.2017 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - audytu wewnętrznego, - kontrole wewnętrzne, - kontrole zewnętrzne, - innych źródeł	1) brak sformalizowanego systemu ocen pracowniczych, 2) brak motywacyjnego systemu wynagradzania,	Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania zastrzeżeń z uwzględnieniem aby koszty i organizacja czasu wdrożenia rozwiązań nie przewyższały korzyści z tego tytułu.

Lp.	Jednostka	Data złożenia	Rodzaj oświadczenia o stopniu funkcjonowania kontroli zarządczej	Źródła informacji	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej	Planowane działania
9.	Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu	31.01.2017 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem.	Brak zatwierdzonej instrukcji kancelaryjnej i JRWA.	Opracowanie i wdrożenie instrukcji kancelaryjnej oraz JRWA.
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu	31.01.2017 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samooceny kontroli zarządczej, - procesu zarządzania ryzykiem.	W zakresie aktualizacji regulaminu organizacyjnego jednostki	Aktualizacja procedur.
11.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu	31.01.2017 r.	w wystarczającym stopniu	- audytu wewnętrznego.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
12.	Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu	31.01.2017 r.	w wystarczającym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej	Nie dotyczy	Nie dotyczy
13.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	31.01.2017 r.	w wystarczającym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - kontroli wewnętrznych.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
14.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sierpcu	31.01.2017 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - audytu wewnętrznego, - kontroli wewnętrznych, - kontroli zewnętrznych.	Nieaktualna dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych	Aktualizacja procedury ochrony danych osobowych w jednostce.

any

Lp.	Jednostka	Data złożenia	Rodzaj oświadczenia o stopniu funkcjonowania kontroli zarządczej	Źródła informacji	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej	Planowane działania
15.	Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu	03.02.2017 r.	w wystarczającym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - procesu zarządzania ryzykiem, - kontroli wewnętrznych, - kontroli zewnętrznych,	Nie dotyczy	Nie dotyczy
16.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu	06.02.2017 r.	w wystarczającym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - kontrole wewnętrzne, - kontrole zewnętrzne,	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Sporządziła:

SEKRETARZ POWIATU

Agnieszka Malanowska

Zatwierdził:

STAROSTA

Jan Łaskowski

Sierpc, dnia 6 lutego 2017 r.

Sierpc, dnia 08.02.2017