



Załącznik
do pisma ON.1711.13.2015.2016 z dnia 2.03.2016 r.

Zestawienie informacji z oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2015 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.	Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie	12.01.2016 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - kontrole wewnętrzne - kontrole zewnętrzne	Kontynuacja aktualizacji procedur wewnętrznych	Kontynuacja działań w kierunku wzmocnienia pracy z dzieckiem, w tym powrotu dziecka do rodziny i w poszukiwaniu rodzin zastępczych.
2.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu	21.01.2016 r.	w wystarczającym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - kontrole wewnętrzne	brak	Nie dotyczy
3.	Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu	27.01.2016 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 2015 roku oraz sprawozdania okresowe	brak	Nie dotyczy

mp

Lp.	Jednostka	Data złożenia	Rodzaj oświadczenia o stopniu funkcjonowania kontroli zarządczej	Źródła informacji	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej	Planowane działania
4.	Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu	27.01.2016 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - kontroli wewnętrznych, - kontroli zewnętrznych, - innych źródeł.	W 2015 r. opracowano i wprowadzono do stosowania kilka istotnych procedur kontroli zarządczej w jednostce	Nie dotyczy
5.	Kryta Pływalnia w Sierpcu	29.01.2016 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej, - kontroli wewnętrznych, - kontroli zewnętrznych,	Konieczna jest aktualizacja procedur wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Kontynuacja procesu aktualizacji spójnych ze sobą procedur wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
6.	Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	29.01.2015 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - kontrole wewnętrzne	Naruszenia przez młodzież zapisów Statutu LO oraz zasad etycznego zachowania w zakresie ogólnie przyjętych norm społecznych.	1) Zintensyfikowanie działań dot. kontroli wpływu środowiska zewn. na młodzież oraz minimalizacja negatywnych skutków wystąpienia ryzyk związanych z normami społecznymi. 2) Kontynuacja działań promocyjnych szkoły.
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu	29.01.2016 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - audyt wewnętrzny, - kontrole wewnętrzne, - kontrole zewnętrzne,	Uchybienia w procedurze udzielania zamówień publicznych.	Nie dotyczy

Lp.	Jednostka	Data złożenia	Rodzaj oświadczenia o stopniu funkcjonowania kontroli zarządczej	Źródła informacji	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej	Planowane działania
8.	Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu	29.01.2016 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - kontroli wewnętrznych, - kontroli zewnętrznych.	Nierzetelna analiza wydatków, niewłaściwy nadzór oraz prowadzenie dokumentacji księgowej oraz nieprzestrzeganie instrukcji obiegu dokumentów księgowych	Nie dotyczy Procedury zaktualizowano w 2015 r. oraz przeszkolono pracowników.
9.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu	29.01.2016 r.	w wystarczającym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - kontroli wewnętrznych, - kontroli zewnętrznych.	brak	Nie dotyczy
10.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sierpcu	29.01.2016 r.	w wystarczającym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - kontroli wewnętrznych, - kontroli zewnętrznych.	brak	Nie dotyczy
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu	29.01.2016 r.	w ograniczonym stopniu	- samooceny kontroli zarządczej, - procesu zarządzania ryzykiem, - audytu wewnętrznego, - kontrole zewnętrzne,	W zakresie aktualizacji procedur wewnętrznych m.in. z zakresu ochrony zasobów	Nie dotyczy Procedury zaktualizowano w 2015 r.

mp

Lp.	Jednostka	Data złożenia	Rodzaj oświadczenia o stopniu funkcjonowania kontroli zarządczej	Źródła informacji	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej	Planowane działania
12.	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	29.01.2016r.	w ograniczonym stopniu	- monitoringu realizacji celów i zadań, - kontroli zewnętrznych, - innych źródeł informacji,	Brak procedur ochrony danych osobowych, instrukcji kancelaryjnej oraz JRW A oraz nieaktualność innych procedur wew.	Opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych w zakresie wskazanym w zastrzeżeniach.
13.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	29.01.2016 r.	w ograniczonym stopniu	- kontroli zewnętrznych	brak	Ewaluacja wdrażania przepisów kancelaryjno - archiwalnych
14.	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie	29.01.2016r.	w wystarczającej stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - audytu wewnętrznego, - kontrole wewnętrzne, - kontrole zewnętrzne	brak	Nie dotyczy
15.	Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu	29.01.2016 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem,	Brak zatwierdzonej instrukcji kancelaryjnej i JRW A.	Opracowanie i wdrożenie instrukcji kancelaryjnej oraz JRW A.

Lp.	Jednostka	Data złożenia	Rodzaj oświadczenia o stopniu funkcjonowania kontroli zarządczej	Źródła informacji	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej	Planowane działania
16.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu	29.01.2016 r.	w ograniczonym stopniu	<ul style="list-style-type: none"> - monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania Rzykiem, - audytu wewnętrznego, - kontrole wewnętrzne, - kontrole zewnętrzne, - innych źródeł 	<p>1) brak sformalizowanego systemu ocen pracowniczych,</p> <p>2) brak motywacyjnego systemu wynagradzania,</p> <p>3) brak praktyki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i oceny ich umiejętności</p>	Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania zastrzeżeń z uwzględnieniem aby koszty i organizacja czasu wdrożenia rozwiązań nie przewyższały korzyści z tego tytułu.

Sporządziła:
SEKRECIARZ POWIATU
Maura
Agnieszka Malanowska

Zatwierdził:
STAROSTA
Jan Laszkowski

Sierpc, dnia 2 marca 2016 r.

Sierpc, dnia **07 03 2016**