



Załącznik  
do pisma SE.1711.3.2017 z dnia 6 lutego 2018 r.

**Zestawienie informacji  
z oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2017 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	04.01.2018r.	w ograniczonym stopniu	- monitoringu realizacji celów i zadań, - innych źródeł informacji,	brak procedur ochrony danych osobowych	opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych w zakresie wskazanym w zastrzeżeniach
2.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	23.01.2018 r.	w wystarczającym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - procesu zarządzania ryzykiem, - audytu wewnętrznego, - kontroli wewnętrznych.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.	Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu	24.01.2018r.	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
4.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu	24.01.2018r.	w wystarczającym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - audytu wewnętrznego	Nie dotyczy	Nie dotyczy



Lp.	Jednostka	Data złożenia	Rodzaj oświadczenia o stopniu funkcjonowania kontroli zarządczej	Źródła informacji	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej	Planowane działania
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu	26.01.2018 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samooceny kontroli zarządczej, - procesu zarządzania ryzykiem.	w zakresie aktualizacji procedur wewnętrznych	aktualizacja procedur wewnętrznych
6.	Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie	26.01.2018 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - kontrole wewnętrzne - kontrole zewnętrzne	doskonalenie procesu wzmocnienia rodzin biologicznych na rzecz powrotu dzieci do rodzin	kontynuacja działań na rzecz powrotu dzieci do rodzin
7.	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie	26.01.2018 r.	w wystarczającym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - audytu wewnętrznego, - kontrole wewnętrzne, - kontrole zewnętrzne	nie dotyczy	nie dotyczy
8.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sierpcu	29.01.2018 r.	w wystarczającym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - kontroli wewnętrznych, - innych źródeł.	nie dotyczy	nie dotyczy
9.	Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	29.01.2018 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej, - kontrole wewnętrzne, - kontrole zewnętrzne.	aktualizacja procedur wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,	kontynuowanie aktualizacji procedur wewnętrznych, uzgodnienie przepisów kancelaryjno – archiwalnych



Lp.	Jednostka	Data złożenia	Rodzaj oświadczenia o stopniu funkcjonowania kontroli zarządczej	Źródła informacji	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej	Planowane działania
10.	Kryta Pływalnia w Sierpcu	30.01.2018r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej, - kontroli wewnętrznych, - kontroli zewnętrznych	aktualizacja procedur wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,	kontynuowanie aktualizacji procedur wewnętrznych,
11.	Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu	31.01.2018 r.	w wystarczającym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej, - kontrole wewnętrzne	Nie dotyczy	Nie dotyczy
12.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu	31.01.2018 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.
13.	Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu	31.01.2018 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - kontrole wewnętrzne.	pominięcie w działaniach kontrolnych działu zamówień publicznych	aktualizacja regulaminu kontroli wewnętrznej
14.	Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu	31.01.2018r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - procesu zarządzania ryzykiem, - kontroli wewnętrznych, - kontroli zewnętrznych, - innych źródeł.	Ilość i częstotliwość ogłaszanych aktów prawnych i ich zmian powoduje brak możliwości kontrolowania na bieżąco dokumentów obowiązujących w placówce	Nie dotyczy

Lp.	Jednostka	Data złożenia	Rodzaj oświadczenia o stopniu funkcjonowania kontroli zarządczej	Źródła informacji	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej	Planowane działania
15.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu	31.01.2018 r.	w ograniczonym stopniu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring realizacji celów i zadań,</li> <li>- samoocena kontroli zarządczej</li> <li>- procesu zarządzania ryzykiem,</li> <li>- kontrole wewnętrzne,</li> <li>- kontrole zewnętrzne,</li> </ul>	Uchybienia w zakresie spełnienia wymagań p.poż.	Nie dotyczy
16.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu	31.01.2018 r.	w wystarczającym stopniu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring realizacji celów i zadań,</li> <li>- samoocena kontroli zarządczej</li> <li>- procesu zarządzania ryzykiem,</li> <li>- kontrole wewnętrzne,</li> </ul>	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Sporządziła:

**SEKRETARZ POWIATU**

*Agnieszka Malanowska*

Zatwierdził:

**STAROSTA**

*Jan Laskowski*

Sierpc, dnia 6 lutego 2018 r.

Sierpc, dnia 06. LUT. 2018