




Zestawienie informacji
z oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2014 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	13.01.2015 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - kontrole zewnętrzne	Kontynuacja aktualizacji procedur wewnętrznych	1) Dostosowanie procedur wewnętrznych do obowiązujących przepisów prawa oraz faktycznych potrzeb jednostki, 2) Rozbudowa placówki.
2.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu	22.01.2015 r.	w wystarczającym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - kontrole wewnętrzne	brak	Nie dotyczy
3.	Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	23.01.2015 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - 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.

Lp.	Jednostka	Data złożenia	Rodzaj oświadczenia o stopniu funkcjonowania kontroli zarządczej	Źródła informacji	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej	Planowane działania
7.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	29.01.2015 r.	w ograniczonym stopniu	- kontroli zewnętrznych	1) brak przepisów kancelaryjno - archiwalnych, 2) brak procedury zatrudniania oraz aktualizacja regulaminu organizacyjnego	Wdrożenie przepisów kancelaryjno - archiwalnych
8.	Kryta Pływalnia w Sierpcu	30.01.2015 r.	w ograniczonym stopniu	- samoocena kontroli zarządczej	aktualizacja procedur wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Opracowanie niezbędnych procedur wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
9.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu	30.01.2015 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, 3) brak praktyki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i oceny ich umiejętności	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
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu	30.01.2015 r.	w wystarczająca stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - procesu zarządzania ryzykiem, - kontrole zewnętrzne,	brak	Nie dotyczy
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu	30.01.2015 r.	w wystarczająca stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - kontrole wewnętrzne, - kontrole zewnętrzne,	brak	Nie dotyczy
12.	Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu	30.01.2015 r.	w wystarczająca stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem,	brak	Nie dotyczy
13.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu	30.01.2015 r.	w ograniczonym stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań,	brak przepisów kancelaryjno - archiwalnych	Wdrożenie przepisów kancelaryjno - archiwalnych w jednostce
14.	Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu	30.01.2015 r.	w wystarczająca stopniu	- monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - kontroli wewnętrznych.	brak	Nie dotyczy

Lp.	Jednostka	Data złożenia	Rodzaj oświadczenia o stopniu funkcjonowania kontroli zarządczej	Źródła informacji	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej	Planowane działania
15.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sierpcu	30.01.2015 r.	w wystarczającym stopniu	<ul style="list-style-type: none"> - monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - kontroli wewnętrznych, - kontroli zewnętrznych. 	brak	Nie dotyczy
16.	Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu	2.02.2014 r.	w ograniczonym stopniu	<ul style="list-style-type: none"> - monitoring realizacji celów i zadań, - samoocena kontroli zarządczej - procesu zarządzania ryzykiem, - kontroli wewnętrznych, - kontroli zewnętrznych. 	W 2014 r. opracowano i wprowadzono do stosowania kilka istotnych procedur kontroli zarządczej w jednostce	Nie dotyczy

Sporządziła:
SEKRETARZ POWIATU

Agnieszka Malanowska

Zatwierdził:
STAROSTA

Jan Laskowski

Sierpc, dnia 16.02.2014 r.

Sierpc, dnia 24 LUT. 2015