

Kontrola zarządcza II stopnia

Zapewnienia o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków za 2012 rok złożyli:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym (15-02-2013 dz.k. 1334)

Oświadczenie o ograniczonym funkcjonowaniu kontroli zarządczej w roku 2012. Zastrzeżenia dotyczą dostosowania spójności finansowych procedur wewnętrznych z procedurami Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, uaktualnienie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt i braku procedury udostępnienia danych osobowych i polityki bezpieczeństwa.

2. Dyrektor Zespołu Szkół im.Orła Białego w Korytach (15-02-2013 l.dz.1330)

Przekazano zapewnienie wraz z wyszczególnieniem działań wykonanych w 2012 dotyczących kontroli zarządczej.

3. Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raszkowie (15-02-2013 dz.k.1331)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna KZ

4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ligocie (15-02-2013 dz.k. 1285)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna KZ.

Zastrzeżenia dotyczą dostosowania spójności finansowych procedur wewnętrznych z procedurami Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, uaktualnienie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt i braku procedury udostępnienia danych osobowych i polityki bezpieczeństwa.

5. Dyrektor Publicznego Przedszkola im.Smerfy w Raszkowie (15-02-2013 dz.k.1286)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna KZ

6. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie (15-02-2013 dz.k.1327)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna KZ plus rejestr celów i ryzyka - istotność ryzyka wynosi 1 – ryzyko tolerowane.

7. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie (14-02-2013 dz.k. 1242)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna KZ

8. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie (14-02-2013 dz.k.1253)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – w wystarczającym pewność o realizacji zadań ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok wykorzystanych w zamierzonych celach. Procedury KZ w zakładzie są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami.

9. Urząd Gminy i Miasta Raszków

Zapewnienie o wystarczającym funkcjonowaniu kontroli zarządczej.

RAPORT IDENTYFIKACJI ,ANALIZY I REAKCJI NA RYZYKO

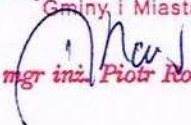
1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie (15-02-2013 dz.k.1268)

Raport z identyfikacji ryzyk do celów wskazanych w raporcie pokazuje niski poziom wystąpienia ryzyk.

2. Raszkowska Biblioteka Publiczna (06-02-2013 dz.k. 859)

Raport z identyfikacji ryzyk do celów wskazanych w raporcie pokazuje niski i średni poziom wystąpienia ryzyk. Cel dla którego istotność ryzyka oszacowano jako średni to stworzenie kącika dla najmłodszych gdzie ryzyko określono jedynie brak środków finansowych, oraz opracowanie zbiorów w systemie komputerowym SOWA. Jako ryzyko wyłoniono awarię programu.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta


mgr inż. Piotr Rokicki