

Oświadczenie

o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych

Ja, niżej podpisana Arleta Miśkiewicz

jako kierownik jednostki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- informacje zawarte w sprawozdaniu z wykonania planu działalności za rok 2018, przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki;
- posiadam wystarczającą pewności/ ~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami~~¹, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określony w sprawozdaniu z wykonania planu działalności zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego oraz że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacja gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania;


Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

.....
.....

.....
(w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyko lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej)

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny/pracy audytu wewnętrznego/instytucjonalnej kontroli wewnętrznej/ wyników kontroli zewnętrznych².

Oświadczam, iż nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniu, a które mogłyby negatywnie wpłynąć na obraz sytuacji jednostki.

DYREKTOR

mgr Arleta Miśkiewicz
.....
(podpis i pieczęć)

¹Niewłaściwe skreślić

²Niewłaściwe skreślić