

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ w ŻARACH
za rok 2012**

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Żarach, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Żarach

- w wystarczający sposób funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
 w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy jej funkcjonowania zostały opisane w dziale II oświadczenia.

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

procesów zarządzania ryzykiem,

- audytu wewnętrznego,
 kontroli wewnętrznych,
 kontroli zewnętrznych,
 innych źródeł informacji

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia, stanowiącego informację o stanie kontroli zarządczej.

Żary, 26.04.2013 r.
(data)

P. Bogusławski
(podpis dyrektora)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Żarach
Piotr Bogusławski
Specjalista Chorób Zakaźnych

Dział II

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej dotyczą:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

zarządzania ryzykiem.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej dotyczą następujących obszarów:

środowisko wewnętrzne,

- cele i zarządzanie ryzykiem,
- mechanizmy kontroli,
- informacja i komunikacja,
- monitorowanie i ocena.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Z uwagi na to, że żadne pytanie dotyczące realizacji standardów nie osiągnęło 50% negatywnych odpowiedzi, stwierdza się, że nie ma konieczności wprowadzania żadnych działań zaradczych.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Współdziałanie z WSSE w Gorzowie Wlkp. nad możliwością opracowania wspólnego planu szkoleń dla szkoleń organizowanych przez specjalistów zewnętrznych 28 czerwca 2012 r.
2. Włączenie kierowników i pracowników poszczególnych sekcji do pracy ze standardem B. Cele i zarządzanie ryzykiem 28 czerwca 2012 r.
3. Analiza i opracowanie systemu zastępstw w komórkach organizacyjnych przez kierowników, tam gdzie to konieczne 28 czerwca 2012 r.
4. Szkolenie pracowników PSSE z wiedzy na temat kontroli zarządczej 28 czerwca 2012 r.

opracowała: G.Olkiewicz
26.04.2013 r.

G. Olkiewicz

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Zarach
Piotr Bogustawski
Specjalista Chorób Zakaźnych