

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA POWIATOWEJ  
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ w ŻARACH  
za rok 2013**

**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, 21.03.2014 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,

**X** zarządzania ryzykiem.

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej dotyczą następujących obszarów:

- środowisko wewnętrzne,
- X** cele i zarządzanie ryzykiem,
- mechanizmy kontroli,
- X** informacja i komunikacja,
- monitorowanie i ocena.

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

W obszarach: cele i zarządzanie ryzykiem oraz informacja i komunikacja

- Należy zapewnić efektywne mechanizmy przekazywania ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej jednostki poprzez monitorowanie celów i zadań poprzez wyznaczone rzetelnie mierniki.
- Ścisła współpraca koordynatora procesu zarządzania ryzykiem z główną księgową w celu dopracowania Kart Mierników, szczególnie pod kątem pkt 7 Źródło pochodzenia danych do wyliczeń miernika/ składowych miernika.

## Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: Brak działań

*G. Olkiewicz*  
opracowała: G. Olkiewicz

21.03.2014 r.

**DYREKTOR**  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Żarach

*Piotr Bogusławski*  
Specjalista Chorób Zakaźnych