

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ w ŻARACH
za rok 2014**

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, 25.03.2015 r.
(data)

P. Bogusławski
DYREKTOR
(podpis dyrektora)
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:

W obszarze: informacja i komunikacja:

- zapewnić ściślejszą współpracę 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:
 - a. zapewniono efektywne mechanizmy przekazywania ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej jednostki poprzez monitorowanie celów i zadań poprzez wyznaczone rzetelnie mierniki,
 - b. podjęto próby ściślejszej współpracy 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.

opracowała: D.Nerga

25.03.2015 r.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach
mgr inż. *Dagmara Nerga*
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego