

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA POWIATOWEJ  
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ w ŻARACH  
za rok 2020**

**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, 29.04.2021 r.  
(data)

p.o. DYREKTORA  
Powiatowej Stacji  
Sanitarно-Epidemiologicznej w Żarach  
*mgr inż. Dagny Nerga*  
(podpis dyrektora)

## 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:**

Brak konieczności podjęcia działań

## 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

opracowała: 29.04.2021 r. Beata Żurawska  
(data, podpis)