

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ w ŻARACH
za rok 2021**

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, 29.04.2022 r.
(data)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarно-Epidemiologicznej w Żarach
.....
(podpis dyrektora) Nerga

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: 29.04.2022 r. Beata Żurawska
(data, podpis)