

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mrągowie  
za rok 2023**

**Ja niżej podpisana Beata Doraczyńska**

jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mrągowie w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna, i efektywna kontrola zarządcza.**

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2023 r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2024;
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

-ze względu na ograniczony budżet i brak dodatkowych środków realizowano działalność podstawową bez dokonywania dodatkowych wydatków.

**- zrealizowano zaplanowane cele i zadania merytoryczne zgodnie z Rocznym Planem pracy jednostki na 2023 rok ( Planem zasadniczych przedsięwzięć PSSE na 2023 rok), który dotyczył przede wszystkim poprawy stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej , poprawy warunków produkcji i obrotu żywności, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, poprawy warunków pracy, promocji zdrowia, realizacji harmonogramów pracy jak i realizacji powyższych zadań zgodnie z planem finansowym.**

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

- wnioskowanie do PWIS podobnie jak w latach ubiegłych o zwiększenie budżetu na 2024 r. na utrzymanie i funkcjonowanie stacji,
- kontrole dyscypliny pracy, efektywności pracy (liczba kontroli, opracowanie dokumentacji)

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- z nadzoru nad realizacją celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- audytu wewnętrznego,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- wyników kontroli zewnętrznych,
- ankiet do samooceny kontroli zarządczej,
- innych źródeł informacji: sugestie właścicieli kontrolowanych obiektów, uwagi kierowników i pracowników PSSE, sprawozdanie pokontrolne z audytu zewnętrznego (bez uwag) z Urzędu Wojewódzkiego, sprawozdanie RB-28, Plan Finansowy, analizy dotyczące przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w urzędzie.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia

Mrągowo, 28 marzec 2024 r.

**DYREKTOR**  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
*Beata*  
**mgr Beata Doraczyńska**  
Specjalista Higieny