

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie  
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Namysłowie  
za rok 2023

**Dział I**

Jako osoby odpowiedzialne 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,

oświadczamy, że w kierowanym przez nas **Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Namysłowie**

**Część A**

X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część B**

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część C**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- X sprawozdań jednostki
- X innych źródeł informacji kwartalne narady z kadrą kierowniczą o realizacji zadań

Jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób

Jednocześnie oświadczamy, że nie są nam znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Namysłów, dnia 29.03.2024r.

  
DYREKTOR  
lek. med. Beata Rutakowska  
(podpis kierownika jednostki)  
Rutakowska

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie stwierdzono uchybień kontroli zarządczej

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

Doskonalenie systemu kontroli zarządczej funkcjonującego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

## **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:

Doskonalenie systemu kontroli zarządczej.

Nowelizacja postępowań zgodnie z obowiązującym RODO.

2. Pozostałe działania:

*Nie dotyczy*