

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ¹⁾
w Strzyżowie
za rok 2020
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział 1²⁾

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 ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~ / w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzyżowie

~~(nazwa/nazwy działy/działów administracji rządowej / nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)~~

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

- 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 C⁶⁾

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 mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z⁷⁾:

monitoringu realizacji celów i zadań, w tym:

- sprawozdania z realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym,
- sprawozdania, informacji i analiz z realizacji budżetu PSSE Strzyżów,
- sprawozdań, informacji i analiz z realizacji planów finansowych i funduszu płac PSSE Strzyżów,
- sprawozdania finansowego,
- dokumentów dotyczących środków trwałych PSSE Strzyżów,
- statystyk spraw realizowanych w komórkach organizacyjnych PSSE Strzyżów,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,

procesu zarządzania ryzykiem - arkusza zarządzania ryzykiem w komórce organizacyjnej,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: system jakości wg Normy PN EN ISO 17020, protokołu z przeglądu zarządzania, planu szkoleń pracowników PSSE w Strzyżowie, analizy skarg i wniosków oraz sposobu ich załatwienia.

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

Strzyżów, dnia 31.03.2021 r.
(miejscowość, data)

(~~podpis ministra~~ / kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

