Załącznik nr 5a

do Zarządzenia Nr 110.6.2014

Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

z dnia 3 marca 2014 r.

**O**ś**wiadczenie o stanie kontroli zarz**ą**dczej w jednostce**

**za rok 2023**

Jako osoba odpowiedzialna za zorganizowanie i monitorowanie systemu 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 i 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 komórce organizacyjnej jednostki

**Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie**

 (nazwa komórki organizacyjnej)

□w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola

zarządcza.

□w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola

zarządcza.

□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.

--------------

......................................................................................................................................................

*Należy opisa*ć *przyczyny złożenia zastrzeże*ń *w zakresie funkcjonowania kontroli zarz*ą*dczej, np. istotn*ą *słabo*ść *kontroli zarz*ą*dczej, istotn*ą *nieprawidłowo*ść *w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczaj*ą*cy monitoring kontroli zarz*ą*dczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotycz*ą*, w szczególno*ś*ci: zgodno*ś*ci działalno*ś*ci z przepisami prawa i procedurami wewn*ę*trznymi, skuteczno*ś*ci i efektywno*ś*ci działania, wiarygodno*ś*ci sprawozda*ń *lub ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego post*ę*powania, efektywno*ś*ci oraz skuteczno*ś*ci przepływu informacji lub zarz*ą*dzania ryzykiem.*

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

*------------------*

...........................................................................................................................................................

*Nale*ż*y opisa*ć *kluczowe działania, które zostan*ą *podj*ę*te w celu poprawy funkcjonowania kontroli*

*zarz*ą*dczej w odniesieniu do złożonych zastrzeże*ń *wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

------------------

........................................................................................................................................................

*Należy opisa*ć *najistotniejsze działania jakie zostały podj*ę*te w roku, którego dotyczy o*ś*wiadczenie w*

*odniesieniu do planowanych działa*ń *wskazanych powyżej*

2. Pozostałe działania:

-----------------

........................................................................................................................................................

*Nale*ż*y opisa*ć *najistotniejsze działania, nie zaplanowane w o*ś*wiadczeniu za rok poprzedzaj*ą*cy rok,*

*którego dotyczy niniejsze o*ś*wiadczenie, je*ż*eli takie działania zostały podj*ę*te.*

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,

□procesu zarządzania ryzykiem,

□audytu wewnętrznego,

□kontroli wewnętrznych,

□kontroli zewnętrznych,

□innych źródeł informacji:

* Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej za rok 2023 przez kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby

wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Szczecin, dnia 29 kwiecień 2024 r.

dr n. med. Małgorzata Domagała – Dobrzycka

....................................................... .......................................................

*(miejscowo*ść*, data) (podpis Dyrektora WSSE w Szczecinie )*