

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie

za 2021 rok

Dział I

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:

- a. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- b. skuteczności i efektywności działania,
- c. wiarygodności sprawozdań,
- d. ochrony zasobów,
- e. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- f. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- g. zarządzanie ryzykiem

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie

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

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

1. monitoringu realizacji celów i zadań,
2. samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3. kontroli zewnętrznej,
4. kontroli wewnętrznej,
5. procesu zarządzania ryzykiem,
6. innych źródeł informacji: zalecenia pokontrolne WSSE, uwagi kierowników i pracowników Stacji przekazywane na wewnętrznych naradach i przeglądach zarządzania, plan finansowy jednostki

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

Dzierżoniów dn. 28. 04. 2022 r.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Dzierżoniowie
Halina Madra
Podpis kierownika jednostki