

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 05./2011  
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pabianicach  
z dnia 26.09.2011 r.  
w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w  
Pabianicach.

**ARKUSZ DO SAMOOCENY  
KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

Imię i nazwisko osoby dokonującej oceny	Matygonata Suzuki'ska
Stanowisko	PPIS w Pabianicach
Jednostka organizacyjna (pieczęć)	<p>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Kilińskiego 10/12 95 - 200 Pabianice tel. 42 215-27-76</p>
Data sporządzenia	22.02.2023
Podpis	M Suzuki'ska

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji  
Sanitarno – Epidemiologicznej w Pabianicach  
za rok.....2022.....**

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:

- 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  
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

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

- 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.

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;
- procesów zarządzania ryzykiem;
- auditu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych
- kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji. *Kontrola Państw. Inspekcji Farmaceutycznej, audyty WSE.*

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

*Pabianice 22.02.2023*  
(miejsowość, data)

*M. Śmieciński*  
(podpis kierownika jednostki)

**Dział II.**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....*bez uwag*.....  
.....

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

.....*Z*.....  
.....

**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:

.....*Z*.....  
.....

2. Pozostałe działania:

.....*Z*.....  
.....

