

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Płońsku
za 2021r.**

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:

Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Płońsku

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

Zasoby finansowe przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2021r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadami dobrego zarządzania finansowego.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,

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

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie zrealizowano w pełni harmonogramu kontroli na 2021r. Było to spowodowane zaangażowaniem wszystkich pracowników merytorycznych do przeprowadzania wywiadów epidemiologicznych z osobami zakażonymi wirusem Sars-CoV-2 oraz do pracy w SEPIS. Dodatkowo w różnych typach obiektów przeprowadzano kontrole przestrzegania ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem epidemii.

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

Wzmoczenie nadzoru nad realizacją harmonogramu kontroli w 2022r.

Płońsk 11.04.22r
.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarно - Epidemiologicznej w Płońsku
lek. med. Krzysztof Bielski
.....
spec. epidemiologii
(podpis kierownika jednostki)

