

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Makowie Maz za rok 2020

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 i działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych - **Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Makowie Maz.**

Część A

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

Część B

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 C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z działaniami, które zostały/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 oświadczenia pochodzących z :

- monitoringu realizacji celów i zadań, z wykorzystaniem Planu Przedsięwzięć oraz harmonogramu kontroli na 2021 rok,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytów wewnętrznych,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: tj. przyjęcia bilansu finansowego za rok 2019 oraz monitoringu procesów Systemu Zarządzania Jakością.

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

Maków Maz., 15.03.2021 r.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Zaleska-Napiórkowska
(podpis kierownika jednostki)