

Garwolin, 28.02.2018 r.

.....  
(miejsowość, data)

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dorota Brojek

Ja niżej podpisany(a) .....

(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie

.....  
(nazwa jednostki)

### **oświadczam, iż:**

posiadam ~~wystarczającą pewność~~/ wystarczającą pewność z zastrzeżeniami\*, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2017 r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego oraz, że w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację działań zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz zgodnie z zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

- 1) *Zastrzeżenia w zakresie standardu 1. tj. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania skutkowały przeprowadzeniem szkolenia, audytu i postępowania wyjaśniającego a także wniosku w postaci weryfikacji regulaminu antymobbingowego.*
- 2) *Planowane działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: została opracowana i wdrożona 15.01.2018 r. „Polityka kształtowania pozytywnych relacji pracowniczych” uwzględniająca zmiany, zgodnie z wytycznymi.*

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny/ ~~wyników kontroli wewnętrznej~~/ ~~wyników kontroli zewnętrznej~~/ audytu ~~wewnętrznego~~/ bieżącego monitorowania działań/ innych źródeł informacji:\* analizy ryzyka, przeglądu zarządzania, wyników auditów wewnętrznych wynikających z systemu zarządzania, dokumentacji postępowania wyjaśniającego.

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

\* niepotrzebne skreślić

DYREKTOR  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Garwolinie  
  
Dorota Brojek

.....  
(podpis i pieczęć)