

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Brzozowie
za rok 2018

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 w jednostce, sektora finansów publicznych **Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie**

Część A

w wystarczającym 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 planowanymi działaniami, które 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 niniejszego oświadczenia pochodzących z:

X monitoringu realizacji celów i zadań, w tym:

- sprawozdania z realizacji wydatków w układzie zadaniowym,
- sprawozdań i analiz z realizacji budżetu PSSE w Brzozowie,
- sprawozdań, informacji i analiz z realizacji planu finansowego i funduszu płac PSSE w Brzozowie,
- sprawozdania finansowego,
- dokumentacji z przeprowadzonych inwentaryzacji,
- rejestrów spraw realizowanych , Planu zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie oraz harmonogramu nadzoru nad obiektami w komórkach organizacyjnych PSSE w Brzozowie w 2018 r.

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów

kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, - Ankieta do samooceny systemu kontroli zarządczej za 2018 r.

X procesu zarządzania ryzykiem- Arkusz zarządzania ryzykiem,

- audytu wewnętrznego

X kontroli wewnętrznych – sprawozdania z działalności komórek organizacyjnych

X kontroli zewnętrznych(WSSE)

X innych źródeł informacji:

– dokumenty dotyczące Systemu Jakości : Raporty z auditów wewnętrznych oraz auditu wymiennego , Protokół z przeglądu zarządzania , dokumentacja z przeprowadzonych obserwacji pracowników.

- Rejestr skarg i wniosków.
- Plany szkoleń wewnętrznych i harmonogram szkoleń pracowników .
- Planu Zasadniczych Przedsięwzięć.

Analiza ww. dokumentów nie wykazała istotnych nieprawidłowości lub słabości w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w PSSE w Brzozowie.

- nie było skarg na czynności kontrolne pracowników ,
- nie było postępowań sądowych dotyczących stosunku pracy ,
- poziom realizacji budżetu PSSE wyniósł 99,99 % ,
- kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym,
- w trakcie auditów wymiennych nie stwierdzono niezgodności w zakresie wdrożonego

systemu jakości ,

- samoocena kontroli zarządczej nie wykazała istotnych nieprawidłowości w poszczególnych obszarach funkcjonowania PSSE,
- szkolenia wewnętrzne zostały zrealizowane w 100 %.
- w szkoleniach zewnętrznych pracownicy uczestniczyli w miarę napływających zgłoszeń, najczęściej były to szkolenia organizowane przez WSSE w Rzeszowie .

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

(miejsowość, data

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

nie dotyczy

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

- Szkolenia organizowane przez pracownika d/s obsługi prawnej,
- Aktualizacja na bieżąco rejestru aktów prawnych przekazywanych przez pracownika d/s obsługi prawnej,
- Opłata abonamentu na stały dostęp Lex Gamma w wersji on – line - kontynuacja
- Regularne sporządzanie kopii zapasowych dokumentów – na bieżąco
- okresowe szkolenie pracowników z zakresu BHP i p.poż
- okresowe przeglądy sprzętu gaśniczego w budynku, instalacji elektrycznej, gazowej i przewodów kominowych - kontynuacja.

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:

nie dotyczy

2. Pozostałe działania:

nie dotyczy

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Brzozowie
mgr Małgorzata Cecuła-Zajdel