

## Załącznik Nr 5

do Procedury  
Kontroli Zarządczej

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych

**Anna Matejuk**

Ja, niżej podpisany .....  
(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu  
(podać nazwę)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- informacje zawarte w sprawozdaniu z wykonania planu działalności za rok 2020 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki<sup>1</sup>;
- posiadam wystarczającą pewność/~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami~~<sup>2</sup>, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu działalności zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego<sup>3</sup> oraz że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania;

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki<sup>4</sup>:

- brak zastrzeżeń .....
- (w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej)

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny<sup>5</sup>/
- pracy audytu wewnętrznego,
- instytucjonalnej kontroli wewnętrznej,
- wyników kontroli zewnętrznych,<sup>2</sup>
- innych: sprawozdań opisowych i statystycznych, sprawozdań z wykonania mierników zadań, analiz, ocen stanu sanitarnego, analiz skarg i wniosków, ankiet satysfakcji klientów.

Oświadczam, iż nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniu, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

DYREKTOR  
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

(podpis i pieczęć)

dr n. med. Anna Matejuk

<sup>1</sup>Część oświadczenia obowiązkowa w przypadku jednostek sektora rządowego, w przypadku jednostek sektora samorządowego – może być używana w jednostkach sporządzających sprawozdanie z wykonania planu działalności.

<sup>2</sup>Niewłaściwe skreślić.

<sup>3</sup>Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości oraz po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

<sup>4</sup>Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

<sup>5</sup>Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem.