

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 020-03/19
w sprawie procedury kontroli zarządczej w PSSE w Kamieniu Pomorskim

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim za 2021r**

Lp.	Standardy kontroli zarządczej	Tak	Nie	Nie całkiem	Uwagi
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	X			
2.	Kompetencje zawodowe	X			
3.	Struktura organizacyjna	X			
4.	Delegowanie uprawnień	X			
5.	Misja	X			
6.	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	X			
7.	Identyfikacja ryzyka	X			
8.	Analiza ryzyka	X			
9.	Reakcja na ryzyko	X			
10.	Dokumentowanie kontroli zarządczej	X			
11.	Nadzór	X			
12.	Ciągłość działalności	X			
13.	Ochrona zasobów	X			
14.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	X			
15.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	X			
16.	Bieżąca informacja	X			
17.	Komunikacja wewnętrzna	X			
18.	Komunikacja zewnętrzna	X			
19.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	X			
20.	Samocena	X			
21.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X			

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej tj.. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorski ~~zapewnia~~ ^{nie zapewnia}* realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy

17.01.2022 mgr Anna Banasiak

(data i podpis dyrektora jednostki organizacyjnej)

Lp.	Obszar	Niezbędne usprawnienia w jednostce organizacyjnej
1.	Finanse i budżet(FB)	-----
2.	Komunikacja i przepływ informacji (KPI)	-----
3.	Środowisko wewnętrzne(SW)	-----
4.	Zamówienia publiczne (ZP)	-----
5.	Informatyka i Polityka Bezpieczeństwa Informacji (IPBM)	-----
6.	Gospodarowanie mieniem(GM)	-----
7.	Mechanizmy kontroli (MK)	-----
8.	Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-represyjna (NSiDKR)	-----
9.	Promocja Zdrowia (PZ)	-----
10.	Zapobieganie i Zwalczanie Chorób Zakaźnych (ZiZCZ)	-----

17.01.2022 mgr Anna Banasiak

Data i podpis dyrektora jednostki organizacyjnej