

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słubicach

Za 2017 rok

### 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:

- a. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- b. skuteczności i efektywności działania,
- c. wiarygodności sprawozdań,
- d. ochrony zasobów,
- e. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- f. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- g. zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słubicach

- a. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

1. monitoringu realizacji celów i zadań,
2. samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3. procesu zarządzania ryzykiem,
4. audytu wewnętrznego,
5. kontroli wewnętrznej,

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

Słubice dn. 03.04.2018 r.

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR  
POWIATOWEJ STACJI  
Sanitarно-Epidemiologicznej w Słubicach

lek. med. Jadwiga Caban-Korbas  
specjalista zdrowia publicznego

## Informacja z realizacji dochodów i wydatków Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słubicach za 2017 rok

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. wynosił **1.234.250,00 zł**, wykonanie wydatków wynosiło **123.250,00 zł** co stanowiło **100 %** planu. W 2017 r. trzy razy dokonano przeniesień między paragrafami i 5 razy zwiększano plan finansowy. Otrzymaliśmy dodatkowo 21.633,00 zł na odprawy emerytalne, 18.617,00 na podwyżki dla pracowników nadzoru i 17.000,00 zł na wydatki rzeczowe.

Plan na wydatki osobowe wynosi **1.119.689,00 zł**, wykonanie tego planu wynosiło **1.119.687,01 zł** co stanowiło **100 %** planu. W 2017 roku wypłacone zostały trzy odprawy emerytalne i jedna nagroda jubileuszowa.

### Wydatki osobowe

Paragraf	Plan	Wykonanie
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	4.367,00	4.366,67
wynagrodzenia osobowe pracowników (par. 4010)	860.391,00	860.391,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne (par. 4040)	62.931,00	62.930,28
składki na ubezpieczenia społeczne (par. 4110)	150.011,00	150.010,89
składki na Fundusz Pracy (par. 4120)	13.236,00	13.235,17
odpisy na ZFŚS (par. 4440)	28.753,00	28.753,00
<b>Razem</b>	<b>1.119.689,00</b>	<b>1.119.687,01</b>

### Wydatki rzeczowe

Plan na wydatki rzeczowe wynosił **114.561,00 zł**, natomiast wykonanie wynosiło **114.551,76 zł** co stanowi **100%** planu. Wydatki rzeczowe zostały podzielone na dwie grupy: wydatki bieżące jednostki i pozostałe wydatki rzeczowe. W grupie wydatków bieżących jednostki znajdują się paragrafy 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4400. Plan tych paragrafów wynosi **108.511,00 zł**, natomiast wykonanie **108.503,66 zł** co stanowiło **100%**. Poniesione wydatki dotyczyły głównie opłat za eksploatację budynku, zakupu paliwa, za usługi pocztowe, zakupiono również regał, biurko, fotele, laptop, mikrofalówkę, drukarkę i wideorejestrator. Natomiast w grupie pozostałych wydatków rzeczowych znajdują się paragrafy 4270, 4410, 4430 i 4700. Plan pozostałych wydatków rzeczowych wynosi **6.050,00 zł**, wykonanie **6.048,10 zł**, co stanowi **100%** planu. Wydatki dotyczyły opłaty za delegacje, ubezpieczenie samochodu i szkolenie. Wszystkie faktury były zapłacone terminowo, nie było żadnych zobowiązań wymagalnych.

### Wydatki bieżące jednostki

Paragraf	Plan	Wykonanie
Grupa wydatków bieżących jednostki (par. 4000)	108.511,00	-
zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210)		32.101,50
zakup energii (par.4260)		48.376,56
zakup usług zdrowotnych (par.4280)		1.765,00
zakup usług pozostałych (par.4300)		18.511,93
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (par. 4360)		4.796,67
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (par. 4400)		2.952,00
<b>Razem</b>	<b>108.511,00</b>	<b>108.503,66</b>

### Pozostałe wydatki rzeczowe

Paragraf	Plan	Wykonanie
zakup usług remontowych (par. 4270)	167,00	166,05
podróże służbowe – krajowe (par. 4410)	3.579,00	3.578,05
różne opłaty i składki (par. 4430)	2.034,00	2.034,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych (par. 4700)	270,00	270,00
<b>Razem</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.048,10</b>

### Dochody budżetowe

Plan dochodów w 2017 roku wynosił **34.000,00 zł** natomiast wykonanie wynosiło **40.447,56 zł**. Plan został zrealizowany w **119 %**. Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 23.890,63 zł, w tym zaległości netto wynosiły 22.196,11 zł.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
85132	0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)	-	349,60
	0690 (wpływy z różnych opłat)	20.000,00	22.981,14
	0830 (wpływy z usług)	14.000,00	14.982,03
	0910 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)	-	37,42
	0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)		0,98
	0970 (wpływy z różnych dochodów)	-	2.096,39
	<b>Razem rozdział 85132</b>	<b>34.000,00</b>	<b>40.447,56</b>

DYREKTOR  
 POWIATOWEJ STACJI  
 Sanitarno-Epidemiologicznej w Stubicach  
 lek. med. Jadwiga Caban-Korbas  
 wznosił/a zdrowia publicznego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 PSSE w STUBICACH  
 Barbara Aniczak-Rutkowska