

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu¹⁾
za rok 2020**

(rok, za który składane jest *oświadczenie*)

Dział I²⁾

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 ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*~~

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W JAROSŁAWIU

(nazwa nazwy dzialu dzialów administracji rządowej nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁹⁾

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

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:⁷⁾

monitoringu realizacji celów i zadań w tym:

- sprawozdania z realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym
- sprawozdań, informacji i analiz z realizacji budżetu PSSE w Jarosławiu
- sprawozdań, informacji i analiz z realizacji planów finansowania i funduszu płac PSSE w Jarosławiu,
- sprawozdania finansowego,

- dokumentów dotyczących środków trwałych PSSE w Jarosławiu,
- sprawozdań statystycznych spraw realizowanych w komórkach organizacyjnych PSSE w Jarosławiu,

[X] samooceny *kontroli zarządczej* przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów *kontroli zarządczej* dla sektora finansów publicznych⁸⁾,

[X] procesu zarządzania ryzykiem,

[] audytu wewnętrznego,

[X] kontroli wewnętrznych,

[X] kontroli zewnętrznych,

[X] innych źródeł informacji: dokumentów Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 17020,17025, dokumentacja z przeglądu zarządzania, plan szkoleń pracowników, analiza skarg i wniosków oraz sposób ich załatwienia

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

Jarosław, 15.01.2021

(*miejsowość, data*)

DYREKTOR

 mgr Magdalena Wójcicka-Lugeny
 (podpis ~~ministra~~/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania *kontroli zarządczej* w roku ubiegłym.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania *kontroli zarządczej*, np. istotną słabość *kontroli zarządczej*, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring *kontroli zarządczej*, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania *kontroli zarządczej* w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania *kontroli zarządczej*.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy *oświadczenie*:

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze *oświadczenie* w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II *oświadczenia* za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze *oświadczenie*. W *oświadczeniu* za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w *oświadczeniu* za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze *oświadczenie*, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

⁸⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku, gdy *oświadczenie* sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

²⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu *kontroli zarządczej*, wypełnia się tylko jedna część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu *kontroli zarządczej*.

³⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno *oświadczenie* o stanie *kontroli zarządczej* w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. *Oświadczenie* nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

⁴⁾ Część A wypełnia się w przypadku, gdy *kontrola zarządcza* w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

⁵⁾ Część B wypełnia się w przypadku, gdy *kontrola zarządcza* nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

⁶⁾ Część C wypełnia się w przypadku, gdy *kontrola zarządcza* nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.

⁷⁾ Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

⁸⁾ Standardy *kontroli zarządczej* dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⁹⁾ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego *oświadczenia* zaznaczono część B albo C.

¹⁰⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I *oświadczenia* za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze *oświadczenie*, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze *oświadczenie*, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania *kontroli zarządczej*.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

