

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płońsku
za 2023 r.

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 jednostce sektora finansów publicznych:

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płońsku

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

Zasoby finansowe przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2023 r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadami dobrego zarządzania finansowego.

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

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,

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

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: Wprowadzono lub dokonano nowelizacji procedur wewnętrznych regulujących sposób organizacji pracy w Stacji, dokonywania zakupów poniżej progów wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych.

Płońsk 26.03.2024 r.
(miejsce, data)

Powiatowej Stacji
Epidemiologicznej
Płońsku
Mellinowska-Morka
(podpis Kierownika jednostki)