

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie**

za rok 2023

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:

- 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 Mogilnie

CZĘŚĆ A

X w wystarczającym zakresie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

CZĘŚĆ B

Nie dotyczy

CZĘŚĆ C

Nie dotyczy

CZĘŚĆ D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: ankiety, rejestr skarg i wniosków.

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

Mogilno, dnia 26.02.2024 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Dział III

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

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

Nie dotyczy

2. Pozostałe działania

Nie dotyczy

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Mogilnie
Urszula Piwek-Drejecka