

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie  
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Namysłowie  
za rok 2025

## Dział I

Jako osoby odpowiedzialne 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,

oświadczamy, że w kierowanym przez nas **Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Namysłowie**

### Część A

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

### Część B

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 C

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 naszej 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 publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
  - audytu wewnętrznego,
  - X kontroli wewnętrznych,
  - kontroli zewnętrznych,
- X sprawozdań jednostki
- X innych źródeł informacji kwartalne narady z kadrą kierowniczą o realizacji zadań

Jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób

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

Namysłów, dnia 31.03.2026r.

**DYREKTOR**

**lek. med. Bożena Korszowska**  
**- Kulakowska**

(podpis kierownictwa jednostki)

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie stwierdzono uchybień kontroli zarządczej

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

Doskonalenie systemu kontroli zarządczej funkcjonującego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

## **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:

Doskonalenie systemu kontroli zarządczej.

Nowelizacja postępowań zgodnie z obowiązującym RODO.

2. Pozostałe działania:

*Nie dotyczy*