

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mrągowie
za rok 2024**

Ja niżej podpisana Beata Doraczyńska

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

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2024 r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2025;
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.
- ze względu na ograniczony budżet i brak dodatkowych środków realizowano działalność podstawową bez dokonywania dodatkowych wydatków.
- zrealizowano zaplanowane cele i zadania merytoryczne zgodnie z Rocznym Planem pracy jednostki na 2024 rok (Planem zasadniczych przedsięwzięć PSSE na 2024 rok), który dotyczył przede wszystkim poprawy stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej , poprawy warunków produkcji i obrotu żywności, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, poprawy warunków pracy, promocji zdrowia, realizacji harmonogramów pracy jak i realizacji powyższych zadań zgodnie z planem finansowym.

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

-wnioskowanie do PWIS podobnie jak w latach ubiegłych o zwiększenie budżetu na 2025 r. na utrzymanie i funkcjonowanie stacji,

- kontrole dyscypliny pracy, efektywności pracy (liczba kontroli, opracowanie dokumentacji)

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- z nadzoru nad realizacją celów i zadań,

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przez pracowników

- audytu wewnętrznego,

- procesu zarządzania ryzykiem,

- wyników kontroli zewnętrznych,

- innych źródeł informacji: sugestie właścicieli kontrolowanych obiektów, uwagi kierowników

i pracowników PSSE, sprawozdanie pokontrolne z audytu zewnętrznego (bez uwag) z Urzędu

Wojewódzkiego, sprawozdanie RB-28, Plan Finansowy, analizy dotyczącej przyjmowania i

rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w urzędzie.

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

Mrągowo, 28 marzec 2025 r.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
[Podpis]
mgr Beata Doraczyńska
Specjalista Higieny