

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Adama Sidora

za rok 2018

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I ²⁾

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~~ przez mnie ~~dziale/działach~~ administracji rządowej³⁾ / w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/ nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴⁾

[x] 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 z⁷⁾:

[x] monitoringu realizacji celów i zadań, w tym:

- sprawozdania z realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym,
- sprawozdań, informacji i analiz z realizacji budżetu WSSE Rzeszów,
- sprawozdań, informacji i analiz z realizacji planów finansowych i funduszu płac WSSE Rzeszów,
- sprawozdania finansowego,
- dokumentów dotyczących środków trwałych WSSE Rzeszów,
- statystyk spraw realizowanych w komórkach organizacyjnych WSSE Rzeszów,

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

[x] procesu zarządzania ryzykiem – arkusza zarządzania ryzykiem w komórce organizacyjnej,

[x] kontroli wewnętrznych,

[x] kontroli zewnętrznych,

[x] innych źródeł informacji: system jakości wg Normy PN EN ISO 17020, 17025, protokołu z przeglądu zarządzania, planu szkoleń pracowników WSSE w Rzeszowie, analizy skarg i wniosków oraz sposobu ich załatwienia,

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

Rzeszów 29.03.2019 r.

(miejsowość, data)

* Niepotrzebne skreślić.

PODKARPACKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
(podpis ministra/kierownika jednostki)
dr inż. Adam Sidor

