

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w jednostce za rok 2016

Jako osoba odpowiedzialna za zorganizowanie i monitorowanie systemu 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 i 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 komórce organizacyjnej jednostki

Wojewódzka Stacja Sanitarно – Epidemiologiczna w Szczecinie (nazwa komórki organizacyjnej)

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

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

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.

.....
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
Oddział Epidemiologii Działu Nadzoru Sanitarnego: kierowanie jak dotychczas, wszystkich interesujących ofert szkoleniowych do Oddziału Kadr i Szkoleń – celem pozytywnego rozpatrzenia, - wprowadzenie planu szkoleń okresowych oraz udokumentowanego samokształcenia w okresie od 04-12.2017 r. (w dniu 28.03.2017 r. odbyła się narada Nr 6/2017 podczas której zapoznano pracowników z proponowanymi rozwiązaniami poprawiającymi zagadnienia wskazane w kontroli zarządczej wobec których zgłaszano zastrzeżenia – uwag nie zgłoszono).
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia: przeprowadzenie w roku 2017 szkolenia wewnętrznego dla pracowników w oddziale w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej np. sporządzania rejestru ryzyka.

.....
Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.

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

.....
Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych powyżej

2. Pozostałe działania:

Oddział Epidemiologii Działu Nadzoru Sanitarnego: Podejmowano działania edukacyjno – szkoleniowe wobec pracowników dot. przypominania pracownikom założeń funkcjonowania kontroli zarządczej oraz obowiązujących zarządzeń Dyrektora WSSE w Szczecinie (w tym załączników do zarządzenia, rejestru ryzyka, oraz arkusza identyfikacji , oceny i metod przeciwdziałania ryzyku)

.....
Należy opisać najistotniejsze działania, nie zaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:
 - Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej za rok 2016 przez kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.

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

Szczecin, dnia 28 kwiecień 2017 r.

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szczecinie

dr. n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka

.....
(miejscowość, data) (podpis kierownika komórki organizacyjnej)