

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DYREKTORA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

za rok 2023

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁷⁾)

Część A⁴⁾

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 z:⁷⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: bieżący monitoring potrzeb urzędu w zakresie merytorycznym i organizacyjnym a także w wyniku przeprowadzonych audytów wewnętrznych, przeglądu zarządzania, realizowanych w ramach systemu zarządzania jednostką inspekcyjną, procedury zamówień publicznych, Planu Finansowego, wyników inwentaryzacji, sprawozdawczości.

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

Radzyń Podlaski 20.03.2024r.

.....
(miejscowość, data)

Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Radzynie Podlaskim

.....
mgr. inż. Michał Kuczyk
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- zasadność dokonania aktualizacji zapisów uregulowań wewnętrznych, obowiązujących w PSSE w Radzynie Podlaskim;
- uskutecznienie przepływu informacji wewnętrznych oraz zewnętrznych w ramach działalności PSSE;
- rzetelna identyfikacja ryzyka;
- zapewnienie adekwatnych mechanizmów kontroli zarządczej celem zapobiegania oraz wyeliminowania nieprawidłowości.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, 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 oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

- ### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
- nadzorowanie realizacji wystąpień pokontrolnych;
 - przygotowanie oraz wdrożenie rozwiązań proceduralnych mających na celu poprawę funkcjonowania obszarów, w których zauważono słabości w funkcjonowaniu kontroli zarządczej;
 - sukcesywne rozwijanie świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej;
 - zwiększenie ilości narad kadry kierowniczej;
 - stałe podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług i realizacji zadań.

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

Dział III¹⁰⁾

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

- przeprowadzono analizę zatrudnienia oraz oszacowano potrzeby kadrowe;
- przeprowadzono audyty wewnętrzne;
- dokonano remontów pomieszczeń biurowych;
- przeprowadzono szereg szkoleń, celem podwyższenia kompetencji pracowników.
- przeprowadzono politykę wdrożenia oszczędności mediów, w tym energii elektrycznej oraz osiągnięto pożądaną wskaźnik oszczędności.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.