

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### DYREKTORA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W RADZYNIU PODLASKIM<sup>1)</sup>

za rok 2022

(rok, za który składane jest oświadczenie)

#### Dział I<sup>2)</sup>

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 rządowej<sup>3)</sup>/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 publicznych<sup>4)</sup>)

#### **Część A<sup>4)</sup>**

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

#### **Część B<sup>5)</sup>**

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<sup>6)</sup>**

~~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:<sup>7)</sup>

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- X procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- 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, 30.03.2023r.  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Urząd Powiatowy  
Sanitarно-Epidemiologicznej  
w Radzynie Podlaskim

mgr inż. Nina Strużak

\* Niepotrzebne skreślić.

#### Dział II<sup>9)</sup>

##### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim w pierwszej kolejności realizował działania ukierunkowane na ochronę zdrowia mieszkańców powiatu radzyńskiego. W pierwszym półroczu 2022r. większość sił przekierowano do realizacji zadań epidemiologicznych związanych z obsługą systemu SEPIS i przeprowadzania wywiadów epidemiologicznych. Przejście w marcu w stan zagrożenia utrzymał zmiany organizacyjne pracy do końca listopada 2022 roku (praca po południu a także w soboty, niedziele i święta).

Przez cały rok 2022 pracownicy oprócz ww. zadań realizowali również na bieżąco zadania merytoryczne. Przywrócona została działalność kontrolna w obiektach użyteczności publicznej. Pomimo starań nie udało się zrealizować wszystkich zadań przewidzianych na 2022 rok.

Dział księgowości miał za zadanie wykonywać swoje statutowe obowiązki, jak również ponadprogramowe, powiązane z wnioskowaniem, realizacją oraz rozliczaniem dodatkowych środków finansowych, otrzymanych w trakcie 2022 roku. Szereg informacji finansowych było sporządzanych na cito. Duża ilość do wykonania terminowych zadań wpłynęła na spowolnienie tempa innych obowiązków, chociażby takich jak windykacja należności.

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.

- Podnoszenie kompetencji personelu poprzez szkolenia, doskonalenie działań w warunkach kryzysowych,
- Doskonalenie komunikacji zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, wypracowanie modelu działań umożliwiających szybkie reakcje na zmieniające się prawo i sytuacje,
- Wzmoczenie nadzoru nad działalnością merytoryczną pracowników PSSE w Radzynie Podlaskim,
- Prowadzenie polityki oszczędności mediów, w tym energii elektrycznej.

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 III<sup>10)</sup>

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - Zapewniono realizację zadań inspekcji sanitarnej poprzez pracę PSSE 7 dni w tygodniu,
  - Wypracowano sposoby szybkiej reakcji na zmieniającą się sytuację związaną z różną dynamiką zachorowań. Dostosowywano się do bieżących wymagań, co znalazło szczególne zastosowanie w okresie wzmożonej pracy,
  - Przeszkolono wszystkich pracowników pionu nadzoru i OZiPZ PSSE w Radzynie Podlaskim w zakresie przeprowadzania wywiadów epidemiologicznych w celu usprawnienia kontaktów z osobami zakażonymi.
  - W laboratorium zatrudniono diagnostę laboratoryjnego.

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.

2. Pozostałe działania:
  - Dopuszono laboratorium w nowoczesny autoklaw,
  - Kontynuowano remonty pomieszczeń wraz z wymianą zużytego oraz uszkodzonego wyposażenia, które przeprowadzane są systemem gospodarczym.

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

#### **Objaśnienia:**

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządza jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.