

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie<sup>1)</sup>**  
**za rok 2023**

(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 przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>~~/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

**Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie**

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

**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>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: bieżący monitoring w zakresie organizacyjnym urzędu.

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

Żuromin, dnia 29.04.2024 r.

.....  
(miejsowość, data)

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

\* Niepotrzebne skreślić.

## **Dział II<sup>9)</sup>**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - 1) Harmonogram kontroli przeprowadzanych w ramach nadzoru bieżącego został zrealizowany pomimo braków kadrowych wynikających z długoterminowych absencji pracowników nadzoru, w tym Sekcji Epidemiologii i Higieny Dzieci i Młodzieży. Problem dotyczy w szczególności komórek jednoosobowych.
  - 2) Zbyt mało środków finansowych można przeznaczyć na szkolenia merytoryczne dla pracowników.

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.
  - Usprawnienie pracy Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Żurominie poprzez realizację zadań zawartych w planie zasadniczych zadań i harmonogramie.
  - Doskonalenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w celu sprawniejszego wykonywania działań umożliwiających szybkie reakcje na trudne sytuacje.
  - Szkolenia w celu podwyższenia kompetencji pracowników, w tym również szkolenia związane z etyką pracy i ochroną danych osobowych.
  - Doskonalenie działań w warunkach kryzysowych.
  - Dokonanie oceny i analizy 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.

## **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:
  - Prowadzono nadzór nad obiektami obrotu i produkcji żywnością, obiektami produkcji wody

przeznaczonej do spożycia, obiektami użyteczności publicznej, zakładami pracy oraz placówkami nauczania i wychowania – kontrole prowadzone zgodnie z harmonogramem kontroli. Pobierano do badań laboratoryjnych próbki żywności i wody przeznaczonej do spożycia, przy czym liczba próbek żywności w 2023 r. była dużo wyższa niż w roku poprzednim.

- Opiniowano inwestycje, uzgadniano projekty budowlane oraz dokonywano odbiorów obiektów przed ich uruchomieniem w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego – działania PPIS w Żurominie przeprowadzane na wniosek.
- Prowadzono działalność oświatową i w zakresie promocji zdrowia realizując programy i kampanie oraz występując naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, zwiększono zasięg odbiorców ww. inicjatyw poprzez aktywne działania w mediach społecznościowych. Szczególny nacisk kładziono na promocję szczepień ochronnych jako najskuteczniejszy element profilaktyki chorób zakaźnych, na profilaktykę uzależnień od substancji psychoaktywnych, na profilaktykę nowotworów.
- Kontynuowano prowadzenie wywiadów epidemiologicznych poprzez SEPIS.
- Przeprowadzono zaplanowane audyty wewnętrzne i obserwacje pracowników podczas wykonywania czynności kontrolnych.
- W celu zapewnienia sprawności działania PSSE w Żurominie przyjęto 1 pracownika na staż na podstawie umowy z PUP w Żurominie.
- Usprawniono system komunikacji wewnętrznej poprzez zwiększenie częstotliwości narad z pracownikami.
- W ramach projektu REACT dokonano niezbędnych zakupów sprzętu (komputery, centrala telefoniczna, meble) oraz wyremontowano pomieszczenia przeznaczone archiwum zakładowe.
- W celu poprawy warunków pracy wyremontowano oraz wyposażono w meble i sprzęt pomieszczenia socjalne dla pracowników.

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:

- W oparciu o analizę wyników kontroli oraz potrzeb sygnalizowanych podczas działań nadzorowych w 2023 r. zrealizowano następujące projekty:
  - Zmiany jakościowe menu szkolnego. Edukacja w zakresie prawidłowego żywienia w placówkach nauczania i wychowania z uwzględnieniem planowania jadłospisów, estetyki posiłków i ich urozmaicenia.
  - Bezpieczeństwo żywności produkowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich.
  - Poprawa wyszczepialności przeciwko ospie wietrznej wśród dzieci uczęszczających do żłobka.
  - „Bezpiecznie w firmie mamy, bo na chemikaliach się znamy”. Podniesienie poziomu świadomości pracodawców i pracowników w zakresie zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w miejscu pracy.
  - Dezynfekcja i sterylizacja w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej i tatuażu.
- Zwiększono aktywność wśród różnych grup społecznych w celu szerszego propagowania postaw prozdrowotnych i profilaktyki oraz zwiększono obecność w mediach społecznościowych poprzez dokumentowanie obecności na festynach, imprezach, eventach oraz tworzenie autorskich postów związanych z tematyką prozdrowotną.

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 sporządzane 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.