

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Iławie

**za rok 2022**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

### Dział I

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 kierowanych przez mnie jednostce sektora finansów publicznych Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Iławie, mieszczącej przy nieruchomości Henryka Sienkiewicza 10, 14-200 Iława;

### Część A

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

### Część B

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

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>6)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

- informacji o wykonaniu budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie jak i jego założeń za 2022 rok;
- rocznego przeglądu Systemu Zarządzania Jakością za 2022 rok zarówno w Nadzorze ( tj. Sekcji Higieny Komunalnej, Sekcji Higieny Pracy, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Higieny Bezpieczeństwa Żywności i Żywnienia, Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Sekcji Epidemiologii) jak i w Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych (Sekcja Badań Środowiska Pracy, Sekcja Badań Mikrobiologicznych oraz Sekcja Badań Wody).
- audyty wewnętrzne w ramach funkcjonowania zarządzania jakością w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie.

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

D Y R E K T O R

*mgr Maciej Mikołajczyk*

Iława, dnia 22 marca 2023 roku  
(miejsowość, data)

(podpis Dyrektora PSSE w Iławie)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

**BRAK**

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - 1) Dokonanie przeglądu, aktualizacji oraz wdrożenia zmian Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji.

## Dział III

2. Pozostałe działania:

1. Szkolenia przypominające dla wszystkich pracowników PSSE w Iławie oraz osób nowozatrudnionych – dotyczące ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji;
2. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa;
3. Analiza zbiorczego rejestru ryzyk na 2022 rok;
4. Opracowanie planu Działalności PSSE w Iławie na rok 2023 w zakresie kontroli zarządczej;
- 5 w sprawie ustanowienia mierzalnych celów operacyjnych do realizacji polityki jakości w laboratorium badań środowiskowych i epidemiologiczno-klinicznych w PSSE w Iławie
6. w sprawie instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku PSSE w Iławie
7. w sprawie wprowadzania procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w PSSE w Iławie
8. w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowe w PSSE w Iławie
9. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku PSSE w Iławie
10. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze służbowej poczty elektronicznej w PSSE w Iławie
11. w sprawie ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz energii cieplnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie

D Y R E K T O R

*mgr Maciej Miłojczyński*

