

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie¹⁾
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*

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie

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

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⁾

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

x kontroli wewnętrznych,
x kontroli zewnętrznych,
x innych źródeł informacji: bieżący monitoring potrzeb urzędu w zakresie merytorycznym i organizacyjnym.

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

Warszawa, dnia 30.04.2024 r.

Łukasz Hnatkowski

.....
(miejsowość, data)

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

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

- 1) Nowe zadania, wzmożony nadzór bieżący w związku m.in.: importem towarów i produktów rolnych spoza UE (głównie z Ukrainy) oraz eksportem towarów do Wielkiej Brytanii, Indii i Chin (wzmożone nakłady pracy);
- 2) Trudności z realizacją harmonogramu kontroli obiektów ze względu na zaangażowanie transportu w pozyskiwanie próbek do sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2 a także wirusa grypy do systemu SENTINEL;
- 3) Ograniczona obsada stanowisk kierowniczych i zaburzenia rytmu pracy z uwagi na rotację na tych stanowiskach – (brak kierownika Sekcji Koordynacji Bieżącej planowania i audytów od lipca do września 2023 r., brak kierownika Sekcji Żywności Prozdrowotnej Substancji Dodatkowych do Żywności i Znakowania od lipca do października). Od listopada 2023 sytuacja została unormowana, na stanowiska kierownicze zostali powołani właściwi pracownicy.
- 4) Wysluzona, ulegająca częstym awariom aparatura pomiarowo badawcza, częściowo bez wsparcia technicznego i możliwości wymiany zużytych części;
- 5) Niedostateczny park maszynowy w odniesieniu do stale rosnącej liczby próbek i zakresu badań;
- 6) Problemy w zakresie realizacji zakupów niezbędnych do prowadzenia działalności laboratoryjnej i obiegu dokumentacji w tym zakresie. W celu poprawy dokonano analizy obowiązujących dokumentów. Przedstawiono propozycje zmian i przekazano do dalszej weryfikacji we właściwych komórkach organizacyjnych.

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:

- 1) Dalszy rozwój Programu Zintegrowanych Działań na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej na Mazowszu – platforma Akademia WSSE;
- 2) Powołanie w WSSE zespołów pracowników w celu zidentyfikowania bieżących potrzeb w zakresie infrastruktury, wprowadzenia polityki ekologicznej, przeprowadzenia audytu energetycznego, aktualizacji obowiązujących w WSSE regulaminów;
- 3) Optymalizacja wykorzystania systemu e-Sanepid, w tym możliwości wykorzystania rejestrów;
- 4) Podjęcie starań w kierunku pozyskania środków finansowych na zakup nowoczesnej aparatury badawczej;
- 5) Podjęcia działań w celu zakupu programu komputerowego łączącego proces planowania i realizacji zakupów łącznie z obsługą magazynu;
- 6) Aktualizacja regulacji wewnętrznych;
- 7) Uzupełnianie kadry o wysoko wykwalifikowanych specjalistów - w przypadkach zaistnienia konieczności uzupełnienia obsady kadrowej, w procesie rekrutacji położyć nacisku na wybór kandydatów posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
- 8) Podjęcie działań w celu wypracowania spójnych procedur komunikacji wewnętrznej mających na celu m.in. zapewnienie na bieżąco informacji dotyczących zmiany obsadzie kluczowych stanowisk w WSSE, lokalizacji i danych kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych, uregulowanie dostępu do pomieszczeń w budynkach będących siedzibą WSSE itp.
- 9) Realizacja projektu mającego na celu usprawnienie funkcjonowania WSSE w Warszawie poprzez podniesienie poziomu wiedzy pracowników z zakresu kontroli zarządczej. W ramach projektu zostaną przeszkoleni wszyscy pracownicy WSSE.

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.

- 1) Rozwój Programu Zintegrowanych Działań na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej na Mazowszu – szkolenia pracowników na platformie Akademia WSSE;
- 2) W 2023 r. trwały prace Zespołu ds. wdrożenia systemów Zarządzania Kapitałem Ludzkim Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Mazowieckiego;
- 3) Wykorzystanie systemu e-Sanepid do poprawy komunikacji wewnętrznej – przeprowadzono prace związane z poprawą jakości korzystania z rejestrów;
- 4) Poprawa komunikacji ze społeczeństwem poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych – działania podejmowane przez Oddział Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej;

- 5) Uzupelnianie kadry o wysoce wykwalifikowanych specjalistow – przyjmowanie nowych pracownikow poprzedzane bylo odpowiednim procesem rekrutacji w celu dokonania wyboru najlepszych pracownikow speoniajacych wymagania dotyczace wykształcenia i doświadczenia zawodowego;
- 6) Opracowano ankiety samooceny dla pracownikow i kadry kierowniczej;
- 7) Opracowano projekt pt. Usprawnienie funkcjonowania WSSE w Warszawie poprzez podniesienie poziomu wiedzy pracownikow z zakresu kontroli zarzadczej.

1. Pozostale dzialania

Znowelizowano Zarzadzenie w sprawie kontroli zarzadczej w WSSE – zasady kontroli zarzadczej ujeta w formie Regulaminu kontroli zarzadczej

.....
Nalezny opisac najistotniejsze dzialania, niezaplansowane w oswiadczeniu za rok poprzedzajacy rok, ktorego dotyczy niniejsze oswiadczenie, jezeli takie dzialania zostaly podjete.

Objasnienia:

1) *Nalezny podac nazwe ministra, ustalona 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 oswiadczenie sporzadzane jest przez kierownika jednostki, nazwe pelnionej przez niego funkcji.*

2) *W dziale I, w zalezności od wynikow oceny stanu kontroli zarzadczej, wypeinia sie tylko jedna czesc z czesci A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostale dwie czesci wykreśla sie. Czesc D wypeinia sie niezaleznie od wynikow oceny stanu kontroli zarzadczej.*

3) *Minister kierujacy wiecej niz jednym dzialem administracji rzadowej sklada jedno oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego dzialow, obejmujace rowniez urzad obslugujacy ministra. Oswiadczenie nie obejmuje jednostek, ktore nie sa jednostkami sektora finansow 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) *Czesc A wypeinia sie w przypadku, gdy kontrola zarzadcza w wystarczajacym stopniu zapewnila tacznie wszystkie nastepujace elementy: zgodnosć dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewnetrznymi, skutecznosc i efektywnosc dzialania, wiarygodnosć sprawozdan, ochronę zasobow, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postepowania, efektywnosc i skutecznosc przeplywu informacji oraz zarzadzanie ryzykiem.*

5) *Czesc B wypeinia sie w przypadku, gdy kontrola zarzadcza nie zapewnila w wystarczajacym stopniu jednego lub wiecej z wymienionych elementow: zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewnetrznymi, skutecznosci i efektywnosci dzialania, wiarygodnosci sprawozdan, ochrony zasobow, przestrzegania i promowania zasad etycznego postepowania, efektywnosci i skutecznosci przeplywu informacji lub zarzadzania ryzykiem, z zastrzezeniem przypisu 6.*

6) *Czesc C wypeinia sie w przypadku, gdy kontrola zarzadcza nie zapewnila w wystarczajacym stopniu zadnego z wymienionych elementow: zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewnetrznymi, skutecznosci i efektywnosci dzialania, wiarygodnosci*

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.