

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białobrzegach

za rok 2023

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

#### **Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białobrzegach**

(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>**

x 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,
- ~~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, przegląd zarządzania, wyniki przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz obserwacje inspektorów w terenie.

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

Białobrzegi, 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.

Działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach ukierunkowana była na ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych, także chorób zawodowych.

Podjęmowane działania przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białobrzegach służyły zapewnieniu bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańcom powiatu białobrzieskiego poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska. Szczególne działania o szerokim zakresie prowadzone były w kierunku szerzenia oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

W 2023 roku Księga Jakości PSSE w Białobrzegach została zaktualizowana. Na 2023 rok zaplanowanych było 8 audytów wewnętrznych, przeprowadzono 6. W związku z powrotem po urlopie macierzyńskim pracownika pod koniec września 2023 r. oraz wzmożonych działań w nadzorze nie wykonano 2 audytów. Audyty, nie wykonane zostały zaplanowane na I kwartał 2023 r.

W 2023 r. zaplanowano 4 obserwacje inspektora. Dokonano 3 obserwacji inspektora, 1 nie została przeprowadzona powodu odejścia pracownika na emeryturę. Podczas audytów oraz przeprowadzonych obserwacji nie stwierdzono niezgodności.

W dniu 24 listopada 2023 roku w PSSE została przeprowadzona kontrola problemowa z realizacji zadań w zakresie spraw obronnych przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w wyniku, której stwierdzono, że poziom przygotowań PSSE zapewnia właściwą realizację zadań obronnych.

*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:

- a. realizacja zadań merytorycznych zgodnie z harmonogramem pracy na 2024 rok,
- b. przeprowadzanie audytów wewnętrznych i obserwacji inspektorów w terenie zgodnie z planem na 2024 r.,
- c. weryfikacja i aktualizacja obowiązujących procedur i instrukcji,
- d. doskonalenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w celu sprawniejszego wykonywania działań umożliwiających szybkie reagowanie na trudne sytuacje,
- e. podwyższanie kompetencji pracowników poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
- f. doposażenie jednostki w dodatkowe wyposażenie i sprzęt informatyczny,
- g. prowadzenie polityki oszczędności mediów, ze szczególnym uwzględnieniem 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:

Przez cały rok 2023 doskonalono komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, ustalono sposoby sprawnej reakcji na zmieniające się sytuacje, co szczególnie sprawdziło się i zostało wykorzystane podczas wzmożonej pracy w systemie SEPIS, podczas przeprowadzania wywiadów epidemiologicznych. Na bieżąco uczestniczono w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, i przekazywano informacje dotyczące zmian prawnych i wytycznych dotyczących realizacji ustawowych zadań.

PSSE w Białobrzegach realizowała dwa unijne projekty: Projekt nr POIS.11.03.00-00-0192/22-00 „Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno–epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania” oraz „Wzmocnienie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego Polski” Nr POWR.07.01.00-00-0008/22.

*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 2023 roku Dyrektor PSSE w Białobrzegach wydał 8 zarządzeń dotyczących: ograniczenia zużycia energii elektrycznej, powołania zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka korupcji w PSSE, wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego, wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzenia zmian w Zakładowym Planie Kont, likwidacji kasy i powołania komisji inwentaryzacyjnej, powołania oraz sposobu działania Komisji ds. oceny przydatności do dalszego użytkowania i wyceny rzeczowych składników majątku ruchomego PSSE, powołania oraz sposobu działania Komisji likwidacyjnej rzeczowych składników majątku ruchomego PSSE.

Na bieżąco doposażano PSSE w sprzęt i urządzenia dla polepszenia jakości pracy pracowników i funkcjonowania jednostki. W celu poprawy warunków pracy i zwiększenia jej jakości w 2023 roku do PSSE zakupiono: szafę, drukarkę ZEBRA do etykiet (badania na nosicielstwo), fotele biurowe-5 szt., profesjonalny system audio Blaupunkt i mikrofon bezprzewodowy, 3 komputery, akumulatory do komory chłodniczej na preparaty szczepionkowe, klimatyzator przenośny, serwer plików do przechowywania danych, termotorbę typu twarda na kółkach z rączką, gilotyńę, drabinkę pięciostopniową do realizacji projektu o piramidzie zdrowia, model stomatologiczny ze szczoteczką do projektu o higienie jamy ustnej, wskaźnik laserowy do prezentacji, 2 szafy zamykane, pistolet do oceny tłuszczu smażalniczych.

*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 "inne źródła 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.*