

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie<sup>1)</sup>

za rok 2022

(rok, za który składane jest oświadczenie)

### Dział<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 Pruszkowie**

(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,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>, procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: bieżący monitoring potrzeb instytucji w zakresie merytorycznym i organizacyjnym.

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

Pruszków, 30.03.2023.  
(miejsce, data)

**D Y R E K T O R**  
Powiatowej Stacji Sanitarno  
Epidemiologicznej w Pruszkowie  
.....  
(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

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

Z uwagi na obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii do 31 marca 2022 r. i później stan zagrożenia epidemicznego wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa:

- ograniczono częściowo zaplanowane kontrole i audyty wewnętrzne w jednostce (zwłaszcza w I półroczu 2022 r.),
- czasowo, w okresie szczytu zachorowań na COVID-19, ograniczano możliwość obsługi klienta do jednego dnia w tygodniu za wyjątkiem spraw dotyczących importu towarów i zadań PPIS wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
- czasowo, w okresie szczytu zachorowań na COVID-19 wstrzymywano świadczenie usług dla zlecniodawców w zakresie przyjmowania prób materiału biologicznego do badań (tzw. „nosicielstwo”) oraz poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

W związku z ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii obowiązującymi w placówkach oświatowych nie zrealizowano w pełni celu „Upowszechnienie wiedzy, dotyczącej osiągnięcia i utrzymania wysokich standardów zdrowotnych ludzi”, który polega na realizacji programów edukacyjnych i kampanii społecznych o tematyce m.in. profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i substancji psychoaktywnych, zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, promowania prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej, profilaktyki chorób zakaźnych i niezakaźnych. Programy realizowane są głównie w środowiskach szkolnych.

Wykonywanie nadal zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 spowodowało niski poziom (z widocznym wzrostem w II połowie roku) zaangażowania pracowników w tworzenie kontroli zarządczej. Przyczyniła się do tego również fluktuacja pracowników – nieobecności wynikające z obowiązkowych kwarantann, izolacji domowych, przejście na emeryturę, urlop wychowawczy.

W lipcu 2022 r. nastąpiła zmiana siedziby PSSE w Pruszkowie. Praca PSSE w Pruszkowie w czasie przeprowadzki przebiegała bez przerw w obsłudze interesantów.

*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) Bieżąca weryfikacja i aktualizacja procedur wewnętrznych w jednostce i poszczególnych Sekcjach (2023 rok),
- 2) Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia regulaminu oceny pracowników (2023 rok),
- 3) Dostosowanie Regulaminu organizacyjnego PSSE w Pruszkowie do zmian w statucie PSSE wprowadzonych w styczniu 2023 r. (2023 rok)
- 4) Kontynuacja kontroli czasu pracy (2023 rok)

- 5) Dalsze działania zmierzające do większego zaangażowania pracowników w tworzenie kontroli zarządczej (2022 rok),
- 6) Aktualizacja Regulaminu pracy w jednostce (2023 r.)
- 7) Aktualizacja zarządzenia w sprawie udzielania zamówień publicznych (2023 rok)

*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:
  - 1) Przeprowadzono audyty wewnętrzne w jednostce;
  - 2) Wznowiono szkolenia wewnętrzne, pracownicy uczestniczyli również w wielu szkoleniach zewnętrznych;
  - 3) Wznowiono obsługę interesantów 5 dni w tygodniu w całym zakresie prowadzonych spraw;
  - 4) Wprowadzono regularne spotkania z pracownikami (koordynacje);
  - 5) Prowadzono kontrolę czasu pracy;
  - 6) Wznowiono świadczenia usług dla zleceniodawców w zakresie przyjmowania prób materiału biologicznego do badań (tzw. „nosicielstwo”);
  - 7) Zaktualizowano instrukcję kancelaryjną i dostosowano do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  - 8) Podjęto działania w zakresie dochodzenia należności wynikających z nałożonych kar administracyjnych i pobieranych opłat.

*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:**

- 1) W nowej lokalizacji PSSE w Pruszkowie wydzielono pokój obsługi interesanta ograniczając tym samym dostęp osób postronnych do pomieszczeń PSSE;
- 2) Wdrożono procedurę postępowania w przypadkach zagrożeń korupcyjnych w PSSE;
- 3) Przeprowadzono ocenę ryzyka w zakresie zagrożeń korupcyjnych w PSSE;
- 4) Powołano komisję antymobbingową;

*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.