

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej¹⁾

za rok 2020

(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*

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej

(~~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⁾

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 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⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych,

- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: diagnozy stanu kontroli zarządczej opartej na analizie oceny stanu kontroli zarządczej w 2020 roku dokonanej przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.

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

Ostrowi Maz. 09.06.2021r.

.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Ostrowi Mazowieckiej

.....
Magdalena Kaczmarek
(podpis ~~ministra~~ kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Środowisko wewnętrzne - skuteczność i efektywność działania:

- 1) Fluktuacja pracowników związana z przejściem wielu osób na emeryturę - potrzeba doskonalenia procedury zatrudniania pracowników w celu pozyskania osób o wysokich specjalistycznych kwalifikacjach mających zastosowanie w realizacji zadań inspekcji sanitarnej.

Cele i zarządzanie ryzykiem - zarządzanie ryzykiem zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia ustalonych przez PSSE celów:

- 2) Zdefiniowane i opisane w Planie Zasadniczych Zamierzeń PSSE w Ostrowi Mazowieckiej zadania na 2020 rok nie zostały w pełni wykonane ze względu na sytuację epidemiologiczną i intensywność realizowanych w 2020 roku działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi ograniczeniami, nakazami i zakazami w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
- 3) Brak podejmowanych działań w zakresie udokumentowania zagadnień ryzyka i zagrożeń występujących w realizacji zadań w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach administracyjno-organizacyjnych oraz finansowych.

Informacja i komunikacja - efektywne mechanizmy przekazywania ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej PSSE mają wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań w PSSE:

- 4) Ze względu na stan epidemii ograniczono regularne spotkania (narady) dyrektora z kierownikami oraz kierowników z pracownikami.

Monitorowanie i ocena - monitorowanie skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej umożliwia bieżące rozwiązywanie problemów.

- 5) Brak udokumentowania monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej.

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) Wdrożenie procesu zatrudnienia, który umożliwi wybór najlepszego kandydata o wysokich specjalistycznych kwalifikacjach mających zastosowanie w realizacji zadań inspekcji sanitarnej.
- 2) Doskonalenie komunikacji zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, wypracowanie modelu działań umożliwiających szybkie reakcje na zmieniające się sytuacje.
- 3) Zmiana Regulaminu pracy umożliwiająca operatywne działania Dyrektora PSSE w sytuacjach kryzysowych wynikających z wystąpienia na terenie kraju SARS-CoV-2.
- 4) Stałe podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług i realizacji zadań przez inspekcję sanitarną - dążenie do zapewnienia najwyższych standardów etycznych i zapobiegania zjawiskom korupcji. Opracowanie i wdrożenie Strategii działań antykorupcyjnych w PSSE.

- 5) Kontrola zarządcza stwarza podstawy efektywnego zarządzania, dostarcza niezbędnych informacji do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem, sygnalizuje naruszenie prawa, zaniedbania i nieprawidłowości, ewentualne nadużycia oraz inne uchybienia. Opisanie w sposób czytelny i zrozumiały dla pracowników i wdrożenie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w PSSE w Ostrowi Mazowieckiej oraz wyznaczenie koordynatora kontroli zarządczej.

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. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: -----

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:

Działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej skupiały się przede wszystkim na walce z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:

- 1) Powołano zespoły pracowników, których celem działania było sprawne przeprowadzanie wywiadów epidemicznych. Zaangażowano do działań przeciwepidemicznych pracowników spoza pionu nadzoru, których przeszkolono w zakresie przeprowadzania wywiadów epidemicznych i pracy w systemach informatycznych.
- 2) Opracowano nowy regulamin organizacyjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej.
- 3) Umożliwiono podnoszenie kompetencji personelu poprzez szkolenia, szczególnie w trybie online.
- 4) Dostosowano system komunikacji zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej umożliwiając szybkie i skuteczne reagowanie w ciągle zmieniającej się sytuacji związanej z epidemią.

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 I 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.