

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Makowie
Mazowieckim¹⁾

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 przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w~~ kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim

(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,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: bieżący monitoring w zakresie organizacyjnym urzędu.

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

DYREKTOR
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNEJ
w Makowie Mazowieckim
mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

/podpisano elektronicznie/

Maków Mazowiecki, 30.04.2024r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Harmonogram kontroli przeprowadzanych w ramach nadzoru bieżącego został zrealizowany poprzez wdrożenie do pracy nadzorczej osób zatrudnianych w ramach umów interwencyjnych skierowanych z UP. Jednostkowe nie zrealizowani wynikało z faktu likwidacji bądź zamknięcia poszczególnych grup podmiotów prowadzących działalność na terenie powiatu makowskiego.
 - W ramach zapewnienia nieprzerwanej realizacji działań utworzono stanowisko Kierownika Oddziału Nadzoru.
 - W związku z tym, że w ramach budżetu rzeczowego zbyt mało środków finansowych można przeznaczyć na szkolenia merytoryczne dla pracowników 2023r. roku korzystano ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń w ramach umowy i koordynacji z UP w Makowie Maz..
 - Audyty i obserwacje kontrolerów w terenie wynikające z systemu zarządzania jakością zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem.

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.
 - Usprawnienie pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim poprzez realizację zadań zawartych w planie zasadniczych zadań i harmonogramie.
 - Doskonalenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w celu sprawniejszego wykonywania działań umożliwiających szybkie reakcje na trudne sytuacje,
 - Szkolenie pracowników w celu podwyższenia kompetencji pracowników.
 - Doskonalenie działań w ramach obrony cywilnej i zarządzania działaniami kryzysowymi. .
 - Wnioski o zwiększenie budżetu w obszarze rzeczowym na remont infrastruktury wewnętrznej tj. instalacje wod-kan, instalacje co, remont podłóg i ścian, oświetlenia, na niezbędną modernizację budynku stacji. Wnioski o zapewnieni budżetu na samochód służbowy.

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:
 - Prowadzono nadzór nad obiektami obrotu i produkcji żywnością, obiektami produkcji wody przeznaczonej do spożycia, obiektami użyteczności publicznej, zakładami pracy oraz placówkami nauczania i wychowania – kontrole prowadzone zgodnie z harmonogramem kontroli. Pobierano do badań laboratoryjnych próbki żywności i wody przeznaczonej do spożycia.
 - Opiniowano inwestycje, uzgadniano projekty budowlane oraz dokonywano odbiorów obiektów przed ich uruchomieniem w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego – działania PPIS w Makowie Mazowieckim przeprowadzane na wniosek.

- Prowadzenie działań w ramach „Kampanii powiatowej-Zdrowo bezpiecznie pamiętaj koniecznie Prowadzono działalność oświatową i w zakresie promocji zdrowia realizując programy i kampanie oraz występując naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, zwiększono zasięg odbiorców ww. inicjatyw poprzez aktywne działania w mediach społecznościowych. Szczególny nacisk kładziono na promocję szczepień ochronnych jako najskuteczniejszy element profilaktyki chorób zakaźnych, na profilaktykę nowotworów.”
- Kontynuowano prowadzenie wywiadów epidemiologicznych poprzez SEPIS.
- Przeprowadzono zaplanowane audyty wewnętrzne i obserwacje pracowników podczas wykonywania czynności kontrolnych w ramach wdrożonego systemu jakości PSSE w Makowie Mazowieckim.
- W celu zapewnienia sprawności działania PSSE w Makowie Mazowieckim przyjęto 4 pracowników na prace interwencyjne w ramach umowy z PUP w Makowie Mazowieckim.
- Usprawniono system komunikacji wewnętrznej poprzez zwiększenie częstotliwości narad z pracownikami, spotkań z Radcą Prawnym (szkolenia z KPA)
- W ramach projektu REACT dokonano niezbędnych zakupów sprzętu informatycznego oraz drzwi zewnętrznych.
- W ramach poprawy stanu technicznego budynku PSSE przeprowadzono niezbędne remonty tj. adaptacje pomieszczeń sekcji HPN, remont i termomodernizacje dachu.
- W celu poprawy warunków, standardów pracy wyremontowano część podłóg, wyposażono w meble pokój głównej księgowej oraz sprzęt w pomieszczeniu socjalnym dla pracowników.

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 oparciu o analizę wyników kontroli oraz potrzeb sygnalizowanych podczas działań nadzorowanych w 2023 r. zrealizowano następujące projekty:

- aktywnie realizowano projekty edukacyjno - oświatowe w zakresie kampanii powiatowej „Zdrowo i bezpiecznie-pamiętajcie koniecznie” oraz kampanię przez Komendę Policji,

- zrealizowano Wystawę grzybów „Poznaj Grzyby- Unikniesz zatrucia” dla mieszkańców powiatu makowskiego w raz z warsztatami dla najmłodszych przy współudziale Nadleśnictwa Pułtusk.
- szkolenie z zakresu higieny, dezynfekcji dla stref beauty,
- szkolenie z zakresu zatruc pokarmowych dla przyszłych pracowników podmiotów gastronomicznych,
- szkolenie edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa żywności, higieny i bezpieczeństwa pracy dla kół gospodyń wiejskich,
- szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i jakości wody dla operatorów oraz przedstawicieli Zarządzania Kryzysowego w powiecie makowskim,
- szkolenia dla przedstawicieli instytucji publicznych w zakresie zanieczyszczenia RADON'em,
- szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy oraz pyłów drewna
- szkolenia dla przedstawicieli POZ z realizacji kalendarza szczepień dla mieszkańców
 - powiatu makowskiego.

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, przestrzeganie i promowanie 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, przestrzeganie i promowanie 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 niezaplansowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.