

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji Sanitarно-
Epidemiologicznej w Gryfinie
za rok 2022

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 020/10/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z dnia 31.12.2010r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej oraz powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji Sanitarно – Epidemiologicznej w Gryfinie oraz Zarządzenia nr 020/7/2011 z dnia 28.10.2011r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

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:

1. Zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi;
2. Skuteczności i efektywności działania;
3. Wiarygodności sprawozdań;
4. Ochrony zasobów;
5. Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6. Efektywność i skuteczność przepływu informacji;
7. Zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie Powiatowej Stacji Sanitarно - Epidemiologicznej w Gryfinie w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej oraz bieżące potrzeby jednostki:

1. Brak środków finansowych na remonty w budynku PSSE w Gryfinie /remont przedsionka, pomalowanie- wszystkich pomieszczeń w budynku, zainstalowanie punktu wodnego w magazynie szczepionek, przystosowanie dojścia do budynku i dróg komunikacyjnych w budynku do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami/.
2. Brak środków na zakup drukarek przenośnych do otrzymanych zestawów komputerowych.

Osiągnięcia:

Zrealizowano zaplanowane cele i zadania merytoryczne zgodnie z Rocznym Planem Przedsięwzięć na rok 2022

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- wnioskowanie do WSSE w Szczecinie o zwiększenie budżetu o środki na remonty, zakup niezbędnych sprzętów biurowych w miejsce już wyeksploatowanych, awaryjnych i przestarzałych

- reaktywacja starego sprzętu (np. drukarki, kserokopiarki);
- gospodarowanie posiadanym sprzętem komputerowym, włącznie z przeniesieniem do pionów, w których będzie on efektywniej wykorzystywany;
- kontrole dyscypliny pracy, efektywności pracy (liczba kontroli/pracownika) i dokumentacji;
- kontynuacja podwyższenia wynagrodzeń zgodnie z ustawą z dnia 08 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

- z nadzoru nad realizacją celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji : sugestie, uwagi właścicieli kontrolowanych obiektów, wnioski pokontrolne, zalecenia pokontrolne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie, procedury zamówień publicznych, uwagi kierowników i pracowników stacji przekazywane na wewnętrznych naradach, sprawozdania Rb-28, plan finansowy, zgłoszonych interwencji i skarg.

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

Data: 22 luty 2023 rok

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. Wiesława Rożko

.....
Podpis PPIS w Gryfinie