

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie¹⁾
za rok 2021

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 rządowej~~³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

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⁾

- a) monitoringu realizacji celów i zadań,
- b) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- c) procesu zarządzania ryzykiem,
- d) kontroli wewnętrznych,
- e) kontroli zewnętrznych,
- f) innych źródeł informacji: oświadczeń naczelników wydziałów oraz kierowników zespołów w zakresie realizacji kontroli zarządczej w kierowanych komórkach organizacyjnych.

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

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Aleksandra Stodulna
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Szczecinie

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- braki kadrowe mogące wpłynąć na skuteczność i efektywność działania,
- rozbieżności w interpretacji przepisów prawa.

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

- bieżące uzupełnianie braków kadrowych, organizacja zespołów dwuosobowych poszczególnych kategorii spraw merytorycznych,
- organizacja szkoleń z radcą prawnym,
- wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentacji jako podstawowego narzędzia pracy.

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:

- bieżąca analiza zasobów kadrowych w stosunku do ilości procedowanych spraw w celu efektywniejszego wykorzystania czasu pracy pracowników, przesunięcie zadań pomiędzy pracownikami z uwzględnieniem ich wiedzy i doświadczenia,
- bieżące uzupełnianie braków kadrowych.

2. Pozostałe działania:

- uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów w trybie hybrydowym,
- wprowadzenie elektronicznego rejestru pracy w trybie hybrydowym,
- wprowadzenie systemu pracy rotacyjnej/zdalnej, umożliwiającego efektywne funkcjonowanie RDOŚ w Szczecinie w czasie obowiązywania obostrzeń związanych z pandemią COVID-19,
- modernizacja sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sieciowej w celu obsługi pracy zdalnej, usprawnienia obiegu dokumentacji oraz zabezpieczenia danych,
- nadzór nad jednolitą interpretacją przepisów prawa oraz zapoznawanie pracowników z aktualnymi wytycznymi i stanowiskami organu nadrzędnego.