

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Głównego Inspektora Sanitarnego¹⁾

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*~~

Główny Inspektorat Sanitarny

.....
(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 potrzeb urzędu w zakresie merytorycznym i organizacyjnym.

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

Warszawa, dnia 05 lutego 2021 r.

Główny Inspektor Sanitarny
wz. Krzysztof Saczka
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 1) w związku z realizacją spraw związanych z powiadamianiem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) o wprowadzeniu do obrotu suplementów diety i żywności wzbogacanej występują opóźnienia w zakresie rozpoznania, oceny i rozpatrzenia ww. powiadomień, tj. niedotrzymanie terminów postępowania wyjaśniającego dotyczącego powiadomienia o pierwszym wprowadzeniu do obrotu produktów na terytorium RP, efekt podjętych działań o charakterze systemowym powinien być widoczny w najbliższych latach;
- 2) zaległości w rozpatrywaniu odwołań od decyzji organu I instancji dla produktów podlegających powiadomieniom znacząco się zmniejszyły, jednak nadal występują;
- 3) wystąpiło opóźnienie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 1591, ze zm.), mającej na celu aktualizację wykazu nowych substancji psychoaktywnych;
- 4) z uwagi na sytuację epidemiologiczną i intensywność działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2:
 - zaległości w rozpatrywaniu skarg,
 - przeprowadzono analizę ryzyk, jednakże plan postępowania z ryzykiem nie został zatwierdzony,
 - wystąpiły zaległości w zakresie wdrożenia zaktualizowanych regulacji wewnętrznych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

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) w związku z realizacją spraw związanych z powiadamianiem GIS o wprowadzeniu do obrotu suplementów diety i żywności wzbogacanej:
 - priorytetowe rozpatrywanie powiadomień, co do których istnieje podejrzenie, że produkt zawiera w deklarowanym składzie substancje zagrażające zdrowiu konsumentów,
 - dalsze prowadzenie wstępnej oceny powiadomień,
 - kontynuacja pracy nad projektem „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, mającym na celu skrócenie czasu i automatyzację weryfikacji powiadomień oraz usprawnienie wymiany informacji pomiędzy organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 - intensyfikacja prac Zespołu ds. Suplementów Diety Rady Sanitarno-Epidemiologicznej;
 - dalsze zmiany systemowe i/lub legislacyjne,
 - priorytetowe rozpatrywanie zaległych spraw w postępowaniu administracyjnym II instancji o największym ryzyku przedawnienia. W 2021 r. planuje się ostateczne rozpatrzenie zaległych postępowań z ubiegłego okresu,
 - prowadzenie weryfikacji wybranych grup powiadomień z lat poprzednich wg oceny ryzyka (składniki, które budzą wątpliwości),
 - zmiany w regulacjach wewnętrznych dotyczących rozpatrywania skarg oraz wzmożony nadzór nad tym zagadnieniem,
 - wsparcie kadrowe wydziału zajmującego się suplementami diety,
- 2) wsparcie kadrowe Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic Głównego Inspektoratu Sanitarnego (Urząd) w zakresie działalności przeciwepidemicznej, w związku z ogłoszonym stanem epidemii;
- 3) rozwój usług cyfrowych wspierających realizację celów, a w konsekwencji budowa dedykowanego zespołu właściwego w tym zakresie, zajmującego się również rozwojem Systemu Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIŚ);
- 4) zapewnienie niezwłocznej aktualizacji wykazu nowych substancji psychoaktywnych w ramach prac legislacyjnych nad rozporządzeniem w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych prowadzonych na podstawie upoważnienia Ministra Zdrowia;
- 5) przeprowadzenie analizy ryzyka i wdrożenie planu postępowania z ryzykiem;
- 6) projekt nowego Regulaminu pracy Urzędu, zawierający istotne zmiany w zakresie czasu pracy oraz zmiany wynikające z nowelizacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego – w przygotowaniu;
- 7) w trakcie procedowania są projekty nowych regulacji dotyczących:
 - organizacji i prowadzenia szkoleń,
 - określenia zasad i trybu organizacji i prowadzenia naboru do korpusu służby cywilnej w Urzędzie,
 - określenia zasad i trybu organizacji i prowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania w Urzędzie,
 - odbywania służby przygotowawczej w Urzędzie;
- 8) w najbliższym możliwym terminie zostaną rozpoczęte prace nad nowym Programem Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

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:

- 1) wdrożono nowy system elektroniczny składania powiadomień, który pozwala na komunikację z przedsiębiorcami i ograniczenie korespondencji pisemnej;
- 2) rozpoczęto pracę nad projektem „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, mającym na celu skrócenie i uproszczenie szczegółowej analizy powiadomień składanych do Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
- 3) przyjęto stałe algorytmy oceny wpływających powiadomień pozwalających na ocenę ewentualnego stopnia zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia konsumentów;
- 4) doprowadzono do sytuacji, w której powiadomienia dot. żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego są realizowane na bieżąco (nie ma zaległości);
- 5) choć nadal występują opóźnienia w realizacji zaległych spraw w postępowaniu administracyjnym II instancji, jednak uległo ono zmniejszeniu.

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:

Dnia 15 września 2020 r. nastąpiła zmiana Zastępcy Przewodniczącego Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. W związku z powyższym podjęto niezwłoczne działania celem zapewnienia aktualizacji wykazu, projekt rozporządzenia jest już po uzgodnieniach, konsultacjach publicznych oraz opiniowaniu, został zaktualizowany i skierowany celem dalszego procedowania. W związku z powyższym należy spodziewać się, że projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych wkrótce wejdzie w życie.

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.