

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Piasecznie

za rok 2023 rok

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*

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PIASECZNIE

(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,
- x audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: bieżący monitoring potrzeb urzędu w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, przegląd zarządzania, wyniki przeprowadzanych audytów wewnętrznych.

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

Piaseczno, dnia 26.04.2024 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Piasecznie
Beata Mazinska
(podpis kierownika jednostki) Beata Mazinska
specjalista epidemiolog

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2023 r. nie zrealizowano jednego celu:

- Zapobieganie chorobom zakaźnym oraz ich zwalczanie w celu poprawy stanu zdrowia publicznego w zakresie liczby przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych (zachorowania pojedyncze i ogniska) z powodu zmniejszenia liczby zgłoszeń zachorowań na choroby zakaźne (Covid-19), odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju. Ponadto przewidziano wyższy wskaźnik zapadalności na choroby zakaźne spowodowane konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz migracją ludności.

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 Sanitarно-Epidemiologicznej w Piasecznie poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją EZD RP,
- Szkolenia pracowników w celu podwyższenia jakości prowadzonych działań w zakresie sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego, działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej oraz działalności oświatowo-zdrowotnej,
- Poprawa komunikacji ze społeczeństwem poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych,
- Realizacja projektów edukacyjnych kierowanych do społeczeństwa powiatu piaseczyńskiego w zakresie edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem określonych grup odbiorców i zidentyfikowanych potrzeb,
- Prowadzenie działań zmierzających do większego zaangażowania pracowników w tworzenie kontroli zarządczej.
- Przeprowadzenie remontów pomieszczeń PSSE w Piasecznie w celu podwyższenia jakości stanowisk pracy.
- Wykonanie termomodernizacji budynku PSSE w Piasecznie w celu realizacji polityki oszczędnościowej.

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:

- W ramach doskonalenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej prowadzono wdrażanie rozwoju komunikacji poprzez media społecznościowe,
- Kształtowano politykę kadrową PSSE w Piasecznie i uzupełniano stan liczbowy personelu poprzez zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników,
- Powołano Zespół do spraw wdrożenia i obsługi systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD RP) w PSSE w Piasecznie, prowadzono działania mające na celu wdrożenie systemu EZD RP w PSSE w Piasecznie,
- Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu IT, w tym laptopów wraz z monitorami oraz sprzętu koniecznego do uruchomienia systemu EZD RP w jednostce.
- Przeprowadzono modernizację budynku Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Piasecznie w zakresie całkowitej rozbiórki komina kotłowni, modernizacji kotłowni, wymiany pieca CO na nowy, budowy nowego komina z montażem,
- Przeprowadzono modernizację dawnego pomieszczenia laboratorium na potrzeby adaptacji na pokój biurowy w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Piasecznie,

- Przeprowadzono remont toalet oraz kanalizacji w PSSE w Piasecznie,
- Przeprowadzono działania mające na celu uporządkowanie terenu wokół PSSE w Piasecznie,
- Prowadzono politykę oszczędności mediów w tym energii elektrycznej i gazu,
- Wprowadzono system w zakresie organizacji współdziałania PPIS w Piasecznie ze społeczeństwem,
- W ramach projektu POWER UKRAINA pracownicy PSSE w Piasecznie uczestniczyli w licznych szkoleniach jak również przeprowadzono szereg szkoleń edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych.
- Pracownicy PSSE w Piasecznie uczestniczyli w wielu szkoleniach mających na celu podwyższenie kompetencji.

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:

- Wprowadzono system oceny pracowników, przeprowadzono roczną ocenę pracowników,
- Wprowadzono aktualizację Regulaminu Zakładowego Funduszu Premiowania dla Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Piasecznie,
- Wprowadzono do stosowania w PSSE w Piasecznie nowy regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł,
- Wprowadzono do stosowania w PSSE w Piasecznie: Instrukcję Kancelaryjną, Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- Wprowadzono do stosowania w PSSE w Piasecznie instrukcję określającą zasady gospodarowania i rozliczania eksploatacji samochodów służbowych,
- Wprowadzono warunki ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością PSSE w Piasecznie,
- Wprowadzono Regulamin przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Piasecznie.

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

wewnętrzny, 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.