

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Iławie

za rok 2023

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I

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,
- wprowadzeniem projektów unijnych ich koordynacją oraz profesjonalnym rozliczeniem w zakresie stosownego umocowania jako podmiot kwalifikowany do zaciągania zobowiązań,

oświadczam, że w kierowanych przez mnie jednostce sektora finansów publicznych Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Iławie, mieszczącej przy nieruchomości Henryka Sienkiewicza 10, 14-200 Iława;

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

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 C

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

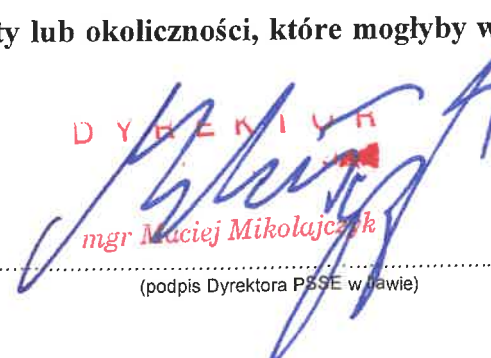
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁶⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

- informacji o wykonaniu budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie jak i jego założeń za 2023 rok;
- rocznego przeglądu Systemu Zarządzania Jakością za 2023 rok zarówno w Nadzorze (tj. Sekcji Higieny Komunalnej, Sekcji Higieny Pracy, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Higieny Bezpieczeństwa Żywności i Żywnienia, Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Sekcji Epidemiologii) jak i w Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych (Sekcja Badań Środowiska Pracy, Sekcja Badań Mikrobiologicznych oraz Sekcja Badań Wody).
- audyty wewnętrzne w ramach funkcjonowania zarządzania jakością w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie
- audyty wewnętrzne w zakresie ochrony danych osobowych, przetwarzania i zabezpieczenia danych oraz w zakresie szkoleń na temat cyberbezpieczeństwa.

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

Iława, dnia 22 marca 2024 roku
(miejscowość, data)

D Y R E K T O R

mgr Maciej Mikolajczyk
.....
(podpis Dyrektora PSE w Iławie)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

BRAK

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - 1) Dokonanie przeglądu, aktualizacji oraz wdrożenia zmian Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji.

Dział III

2. Pozostałe działania:

1. Szkolenia przypominające dla wszystkich pracowników PSSE w Iławie oraz osób nowozatrudnionych – dotyczące ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji;
2. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa;
3. Analiza zbiorczego rejestru ryzyk na 2023 rok;
4. Opracowanie planu Działalności PSSE w Iławie na rok 2024 w zakresie kontroli zarządczej;
- 5 w sprawie ustanowienia mierzalnych celów operacyjnych do realizacji polityki jakości w laboratorium badań środowiskowych i epidemiologiczno-klinicznych w PSSE w Iławie;
6. w sprawie instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku PSSE w Iławie. Nadto przygotowano również w ramach projektów unijnych sieć informatyczną oraz sieć monitoringową, która odpowiada normom bezpieczeństwa i certyfikacji;
7. w sprawie wprowadzania procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w PSSE w Iławie;
8. w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowe w PSSE w Iławie;
9. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku PSSE w Iławie;
10. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze służbowej poczty elektronicznej w PSSE w Iławie;
11. w sprawie ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz energii cieplnej w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Iławie;
12. w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu pracy;
13. utworzono szkolenia „Sekcja dla Sekcji” oraz „Wojewódzka w Powiatówce”, gdzie prowadzony jest cykl programów szkoleniowych dla pracowników PSSE w Iławie;
14. zrealizowano projekty unijne tj. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Projekt GOV.net.

