

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pruszkowie<sup>1)</sup>**

za rok 2021

(rok, za który składane jest oświadczenie)

### Dział I<sup>2)</sup>

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 przez mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych\*~~

**Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pruszkowie**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych\*)

#### Część A<sup>4)</sup>

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

#### Część B<sup>5)</sup>

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 C<sup>6)</sup>

~~— 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:<sup>7)</sup>

- x monitoringu realizacji celów i zadań,  
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,  
procesu zarządzania ryzykiem,  
audytu wewnętrznego,  
kontroli wewnętrznych,  
kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: bieżący monitoring potrzeb instytucji w zakresie merytorycznym i organizacyjnym.

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

Pruszków, 12.04.2022 r.  
(miejscowość, data)

**D Y R E K T O R**  
Powiatowej Stacji Sanitarno-  
Epidemiologicznej w Pruszkowie  
.....  
(podpis ministra/kierownika jednostki)  
Magdalena Nęparty

\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Z uwagi na obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa:

- w znacznym stopniu ograniczono zaplanowane kontrole i audyty wewnętrzne w jednostce,
- ograniczono część szkoleń wewnętrznych,
- czasowo, w okresie szczytu zachorowań na COVID-19, ograniczano możliwość obsługi klienta do jednego dnia w tygodniu za wyjątkiem spraw dotyczących importu towarów i zadań PPIS wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
- czasowo, w okresie szczytu zachorowań na COVID-19 wstrzymywano świadczenie usług dla zleceniodawców w zakresie przyjmowania prób materiału biologicznego do badań (tzw. „nosicielstwo”) oraz poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

Wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 spowodowało niski poziom zaangażowania pracowników w tworzenie kontroli zarządczej. Przyczyniła się do tego również fluktuacja pracowników – nieobecności wynikające z obowiązkowych kwarantann, izolacji domowych, przejście na emeryturę, urlop wychowawczy.

*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) Przeprowadzenie kontroli i audytów wewnętrznych w jednostce (od II kwartału 2022 roku),
- 2) Wznowienie szkoleń wewnętrznych (2022 rok),
- 3) Wznowienie obsługi klienta 5 dni w tygodniu w całym zakresie spraw (początek 2022 roku),
- 4) Doskonalenie komunikacji zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, wypracowanie modelu działań umożliwiających szybkie reakcje na zmieniające się sytuacje (2022 rok),
- 5) Podnoszenie kompetencji personelu poprzez szkolenia, doskonalenie działań w warunkach kryzysowych (2022 rok),
- 6) Weryfikacja i aktualizacja procedur wewnętrznych w jednostce i poszczególnych Sekcjach (2022 rok),
- 7) Kontynuacja kontroli czasu pracy (2022 rok)
- 8) Stopniowe wznawianie świadczenia usług dla zleceniodawców w zakresie przyjmowania prób materiału biologicznego do badań (tzw. „nosicielstwo”) oraz poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (początek 2022 roku),
- 9) Podjęcie działań zmierzających do większego zaangażowania pracowników w tworzenie kontroli zarządczej (2022 rok),
- 10) Aktualizacja Instrukcji Kancelaryjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Jednolitego Rzecznego Wykazu Akt w związku z koniecznością dostosowania do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów

zakładowych.

- 11) Podejmowanie stosownych działań w zakresie dochodzenia należności wynikających z nałożonych kar administracyjnych i pobieranych opłat.

*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 III<sup>10)</sup>**

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: -----

*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:

- 1) Usprawnienie pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie poprzez realizację zadań związanych z epidemią SARS-CoV-2 w Systemie Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS) oraz Ewidencji Wjazdów do Polski (EWP)
- 2) Zaangażowanie do działań przeciwepidemicznych większej liczby pracowników w tym pracowników spoza pionu nadzoru.
- 3) Wydłużenie czasu pracy instytucji zapewniającej obsługę systemu SEPIS w godzinach od 7<sup>00</sup> do 21<sup>00</sup>, 7 dni w tygodniu w celu przeciwdziałaniu SARS-CoV-2.
- 4) Przeszkolono pracowników z zakresu przeprowadzenia wywiadów epidemiologicznych w celu szybszej obsługi i kontaktu osób z pozytywnym wynikiem.
- 5) Zaktualizowano regulamin premiowania pracowników PSSE w Pruszkowie.
- 6) Kontrola czasu pracy.
- 7) Szkolenia pracowników Oddziału Administracji i Głównej Księgowej w zakresie zmian w podatkach i ubezpieczeniach w związku z wprowadzeniem „Polskiego Ładu”
- 8) Przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się zakażeń SARS-CoV-2 zwiększono bezpieczeństwo w zakresie warunków pracy w PSSE w Pruszkowie instalując domofon przy drzwiach wejściowych do siedziby zakładu oraz wyznaczając stanowisko obsługi interesanta.
- 9) W związku ze wzrostem wynagrodzeń zwiększyło się zainteresowanie podjęciem pracy w inspekcji sanitarnej, co daje możliwości w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry.

*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.