

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
DYREKTORA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM..¹⁾**

ZA ROK 2021

(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 przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych* **Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim** (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⁾

- x 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,
- x innych źródeł informacji: bieżący monitoring w zakresie organizacyjnym urzędu.

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

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Makowie Mazowieckim
ul. Mickiewicza 31
06-200 Maków Mazowiecki
tel. 29 71 71 300
NIP 757-11-64-572, REGON 550038298

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Makowie Mazowieckim
inż. Anna Kucharska-Napiórkowska

Maków Maz. 20.04.2021r.

(miejsowość, data)

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- W związku z wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej i skierowaniem wszystkich działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 i po dokonaniu analizy działań kontrolnych, wynika, że nie zrealizowano części z zaplanowanych zadań merytorycznych zgodnie z Harmonogramem i Planem Zasadniczych Zamierzeń na 2021 r., w zakresie kontroli stanu sanitarno-technicznego obiektów użyteczności publicznej, warunków produkcji i obrotu żywności, warunków pracy, promocji zdrowia, realizacji harmonogramów pracy.
- W roku 2021 kontynuowano walkę z koronawirusem SARS CoV-2. Wszystkie wysiłki pracowników PSSE w Makowie Mazowieckim, skupione były przede wszystkim na kontynuowaniu, zapobieganiu i zwalczaniu szerzenia się zakażeń Sars-CoV-2 i zapobieganiu Covid-19.
- Nie wykonano w pełni planu kontroli na rok 2021 z powodu braku możliwości przeprowadzenia kontroli wszystkich jednostek ochrony zdrowia.

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 Sanitarno-Epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim poprzez realizację zadań zawartych w harmonogramie pracy oraz realizację zadań związanych z pracą w SEPIS oraz wnikliwe przeprowadzanie kontroli w terenie.
 - Doskonalenie komunikacji wewnętrznej w celu wykonywania działań umożliwiających szybkie reakcje na trudne sytuacje,
 - Szkolenie pracowników w celu podwyższenia poziomu przeprowadzonych kontroli.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Potrzeby wskazane do realizacji w 2021 r.:

1. Wymiana centralki telefonicznej
2. Zakup auta służbowego.
3. Wymiana zużytych mebli biurowych: biurek, szaf.
4. Zakup niezbędnych narzędzi pracy: komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek, w tym drukarek przenośnych.
5. Wymiana instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej.
6. Izolacja i uszczelnienie dachu.
7. Wymiana uszkodzonych okien, remont elewacji.

Dział III⁽⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i skierowaniem wszystkich działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 została przeorganizowana praca w PSSE. Zaistniała sytuacja spowodowała zmianę w organizacji pracy powiatowej stacji PSSE w Makowie Maz. pracuje 7 dni w tygodniu oraz w systemie pracy zmianowej. Godziny otwarcia stacji i obsługi interesantów od 7.00 do 21.00.,

zapewniono dyżury w dni wolne od pracy.

- Zaangażowano pozostałych (z innych działów merytorycznych) pracowników do przeprowadzania wywiadów, którzy zostali przeszkoleni, co spowodowało, że skupiono się na wywiadach epidemiologicznych, co spowodowało zbyt mało czasu na przeprowadzanie kontroli sanitarnych na odpowiednim poziomie.

Osiągnięcia zrealizowane w 2021 r., dokonano zakupów:

- centralki telefonicznej,
- auta służbowego,
- mebli biurowych,
- podłączono światłowód,
- wymieniono jedno uszkodzone okno,
- zakupiono 3 przenośne drukarki,
- zakupiono 3 urządzenia wielofunkcyjne

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:

.....nie dotyczy.....

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 sporządza 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 przepisu 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.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Makowie Mazowieckim
mgr inż. Anna Tulejska-Napiórkówna