

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu

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/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej/~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu

(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 opisano 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,
- X kontroli wewnętrznych, kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: bieżący monitoring potrzeb PSSE w Radomiu w zakresie merytorycznym i organizacyjnym.

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

Radom, dn. 28.04.2022 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Radomiu

lek. med. Lucyna Wisniewska
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i specyfikę oraz intensywność działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2:

- skorygowano plan poboru próbek i wykonywania badań z zakresu urzędowej kontroli i monitoringu żywności,
- skorygowano plan wyjścia w teren Sekcji Laboratoryjnej Higieny Pracy,
- znacznie ograniczono bądź zawieszono wykonywanie badań laboratoryjnych jak np. nosicielstwo, serologia w Sekcji Laboratoryjnej Epidemiologii,
- w związku z brakiem możliwości wejścia do obiektów jednostek ochrony zdrowia nie wykonano planu kontroli na 2021 r. ograniczając się głównie do przeprowadzenia kontroli interwencyjnych, prowadzono ocenę dokumentacji obiektów poszerzoną o dokumentację fotograficzną lub filmy,
- w znacznym stopniu ograniczono również zaplanowane kontrole w innych sekcjach jak Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży, Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej, ograniczając się głównie do kontroli interwencyjnych bądź oceny dokumentacji obiektów uzupełnioną o zdjęcia lub filmy,
- kontynuowano działalność pracowni badania wirusa SARS-CoV-2, utworzonej w laboratorium PSSE w Radomiu.

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:

- przeszkolenie zespołu pracowników z zakresu kontroli zarządczej,
- opracowanie nowego Regulaminu Pracy w PSSE w Radomiu,
- doposażenie laboratorium w PSSE w Radomiu,
- ciągle doskonalenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, wypracowanie schematu działań umożliwiających szybkie reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuacją.

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 PSSE w Radomiu w roku 2021 ukierunkowane były na walkę z epidemią

- zapewniono całodobową pracę 7 dni w tygodniu, pracował Zespół Dyżurny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, którego celem jest zabezpieczenie dyżurów, zapewnienie kontaktu osób zakażonych bądź narażonych na zakażenie ze służbami sanitarnymi oraz podejmowanie wszelkich działań ograniczających transmisję koronawirusa SARS-CoV-2,
- zaangażowano do działań przeciwepidemicznych możliwie największą liczbę pracowników z różnych sekcji,
- ciągle podnoszono kompetencje pracowników poprzez bieżące szkolenie personelu, przekazywanie zaleceń MPWIS, GIS czy Ministerstwa Zdrowia,
- poszerzono możliwości komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez zwiększenie ilości telefonów, komputerów oraz połączeń między nimi,
- zapewniono prawidłową pracę pracowni badającej koronawirusa poprzez poszerzenie bazy sprzętowej, podwyższenie kwalifikacji personelu, zabezpieczenie testów do badań czy innego drobnego sprzętu laboratoryjnego,
 - wprowadzono zmiany w Statucie, regulaminie wynagradzania oraz premiowania,
 - zaplanowano doposażenie laboratorium, w szczególności w sekcji epidemiologii.

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.

2. Pozostałe działania

.....

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"¹ 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 7/ 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.