

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Głównego Inspektora Sanitarnego<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 przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*</sup>

Główny Inspektorat Sanitarny

.....  
(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>

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>

- 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,
- innych źródeł informacji: bieżącego monitoringu potrzeb urzędu w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, audytów zewnętrznych i wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

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

Warszawa, dnia 03 lutego 2022 r.

Główny Inspektor Sanitarny  
wz. Krzysztof Saczka  
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis ministra/kierownika jednostki)

\_\_\_\_\_  
\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 1) przy realizacji spraw związanych z powiadamianiem Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu do obrotu suplementów diety i żywności wzbogacanej, pomimo podjętych działań naprawczych i osiągniętej poprawy w stosunku do roku poprzedniego, nie udało się w pełni wyeliminować występowania:
  - spowolnień w zakresie rozpoznania, oceny i rozpatrzenia ww. powiadomień, tj. niedotrzymania terminów postępowania wyjaśniającego dotyczącego powiadomienia o pierwszym wprowadzeniu do obrotu produktów na terytorium RP,
  - zaległości w rozpatrywaniu odwołań od decyzji organu pierwszej instancji dla produktów podlegających powiadomieniom;
- 2) z uwagi na sytuację epidemiologiczną i intensywność działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 nie został zakończony proces wdrożenia zaktualizowanych regulacji wewnętrznych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi oraz aktualizacja oceny ryzyka zawodowego.

*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) priorytetowe weryfikowanie powiadomień, co do których istnieje podejrzenie, że produkt zawiera w swym składzie substancje zagrażające zdrowiu konsumentów, poprzez wzmocnienie selekcji wpływających powiadomień pod kątem wystąpienia substancji, które są niedozwolone do stosowania w suplementach diety;

- 2) dalsze prowadzenie wstępnej oceny powiadomień poprzez wzmocnienie kategoryzacji wpływających powiadomień pod kątem wystąpienia substancji niedozwolonych do stosowania w ocenianych środkach spożywczych, w tym w suplementach diety;
- 3) kontynuacja wprowadzania w kolejnych latach usprawnień w systemach informatycznych (ESP) w celu skrócenia czasu i automatyzacji weryfikacji powiadomień oraz usprawnienia wymiany informacji pomiędzy organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- 4) intensyfikacja prac Zespołu ds. Suplementów Diety, działającego w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, w zakresie:
  - uregulowania prawnego listy substancji niedozwolonych do stosowania w suplementach diety,
  - maksymalnych ilości witamin i składników mineralnych możliwych do stosowania w suplementach diety;
- 5) priorytetowe rozpatrywanie zaległych spraw w postępowaniu administracyjnym drugiej instancji o największym ryzyku przedawnienia;
- 6) kontynuacja zatrudniania fachowej kadry do spraw monitorowania produktów, objętych systemem powiadamiania Głównego Inspektora Sanitarnego;
- 7) kontynuacja prac legislacyjnych dotyczących uregulowań krajowych usprawniających ten obszar – we współpracy z Ministerstwem Zdrowia;
- 8) szkolenia pracowników - prowadzone według potrzeb, każdorazowo obejmujące nowo zatrudnionych pracowników do spraw monitorowania produktów, objętych systemem powiadamiania;
- 9) zakończenie prac i wdrożenie zaktualizowanych regulacji wewnętrznych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi:
  - a) regulaminu pracy Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS),
  - b) zarządzenia w sprawie zasad organizacji i prowadzenia szkoleń,
  - c) zarządzenia w sprawie określenia zasad i trybu organizacji i prowadzenia naboru do korpusu służby cywilnej w GIS,
  - d) zarządzenia w sprawie określenia zasad i trybu organizacji i prowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania w GIS,
  - e) zarządzenia w sprawie odbywania służby przygotowawczej w GIS;
- 10) opracowanie i wdrożenie Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
- 11) aktualizacja oceny ryzyka zawodowego.

*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:

- 1) a) priorytetowo weryfikowano powiadomienia, co do których istnieje podejrzenie, że produkt zawiera w swym składzie substancje zagrażające zdrowiu konsumentów, poprzez wzmocnienie selekcji wpływających powiadomień pod kątem substancji niedozwolonych do stosowania w suplementach diety,
- b) wzmocniono selekcję wpływających powiadomień pod kątem wystąpienia substancji, które są niedozwolone do stosowania w suplementach diety,
- c) kontynuowano projekt „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”,

mający na celu skrócenie czasu i automatyzację weryfikacji powiadomień oraz usprawnienie wymiany informacji pomiędzy organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

d) zintensyfikowano prace Zespołu do spraw Suplementów Diety, działającego w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, których skutkiem było podjęcie przez Zespół uchwał odnoszących się do:

- składników, które nie powinny znajdować się w składzie suplementów diety (dwie uchwały),
- maksymalnych ilości witamin i składników mineralnych możliwych do stosowania w suplementach diety (pięć uchwał),
- niektórych składników roślinnych w składzie suplementów diety (dwie uchwały);

e) priorytetowo rozpatrywano zaległe sprawy w postępowaniu administracyjnym drugiej instancji,

f) prowadzono weryfikację wybranych grup powiadomień z lat poprzednich według oceny ryzyka (wobec składników środków spożywczych, które budzą wątpliwości),

g) podjęto działania mające na celu wzmocnienie kadrowe komórki organizacyjnej realizującej zadania dotyczące suplementów diety i żywności wzbogacanej,

h) opracowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności (Dz. U. poz. 1184), w celu ustanowienia wykazu niektórych substancji innych niż witaminy i składniki mineralne zakazanych w produkcji środków spożywczych, w szczególności suplementów diety,

g) wyeliminowano zaległości w rozpatrywaniu skarg zapewniając ich załatwienie w terminach ustawowych, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania skarg opracowano zmianę procedury wewnętrznej w tym zakresie,

- 2) zapewniono wsparcie kadrowe Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie działalności przeciwepidemicznej, w związku z ogłoszonym stanem epidemii;
- 3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. poz. 1527) został utworzony Departament Usług Cyfrowych, którego jednym z podstawowych zadań jest prowadzenie prac analitycznych i wdrożeniowych nad rozwojem Systemu Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS);
- 4) w dniu 22 marca 2021 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 518), które weszło w życie w dniu 6 kwietnia 2021 r.;
- 5) przeprowadzono analizę ryzyka i wdrożono plan postępowania z ryzykiem, opracowano zmianę procedury wewnętrznej dotyczącej zarządzania ryzykiem.

*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:

Mając na uwadze potrzebę dalszego usprawnienia kontroli zarządczej podjęto działania organizacyjne nakierowane na zmiany w obszarze zarządzania, co powinno pozwolić na zapewnienie stałego monitorowania potrzeb zmian w legislacji wewnętrznej.

*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.