

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią

za rok 2022

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,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią, ul. Mickiewicza 11

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,

- audytu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji.

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

Nakło nad Notecią, 06.04.2023r.

(miejscowość, data)

Dyrektor
Powiatowej Stacji
Sanitarnej - Epidemiologicznej
w Nakle nad Notecią
Ilona Stawisłowska

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - zgłoszone zostało zapotrzebowanie na szkolenia (RP),
 - zgłoszono wątpliwość w kwestii powierzania uprawnień lub obowiązków – nie zawsze jest to dokonywane w drodze pisemnej, polecenia wydawane są także ustnie (Kierownik Nadzoru),
 - aktualizacji wymagają zamieszczone na wewnętrznej stronie internetowej jednostki dokumenty dotyczące kontroli zarządczej,
 - zgłoszono problem w kwestii zastępstw (RP),
 - zgłoszono wątpliwości w kwestii odpowiedniego zabezpieczenia miejsc, w których przechowywane są dokumenty (szafy),
 - zgłoszono wątpliwości w kwestii systemów informatycznych (RP),
 - zgłoszono wątpliwości w kwestii postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, np. pożaru,
 - zgłoszono wątpliwości w kwestii przepływu informacji między komórkami (EA, RP, GK, NHŚ),
 - zgłoszono wątpliwość w kwestii zasad dotyczących kontaktów pracowników z przedstawicielami zewnętrznych podmiotów (RP).

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, 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.
 - analiza kart kompetencyjnych pracowników,
 - analiza potrzeb w zakresie szkoleń – konieczność i możliwość ich realizacji,
 - kontrola, regularne przeglądy i konserwacje w zakresie systemu informatycznego,
 - aktualizacja dokumentów znajdujących się na stronie wewnętrznej jednostki

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

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - zmiany w kartach kompetencyjnych,
 - wzmożone prace nad funkcjonowaniem systemu informatycznego,
 - aktualizacja dokumentów znajdujących się na stronie wewnętrznej jednostki,
 - zatrudniono pracowników w celu poprawy obsługi prawnej.

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:

nie dotyczy

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

