

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

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

za rok 2024

(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 Sanitarno-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,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x 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, 20.03.2025 r.  
(miejscowość, data)

**D Y R E K T O R**  
Powiatowej Stacji Sanitarno  
Epidemiologicznej w Pruszkowie

.....*Magdalena Naparty*.....  
(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

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

W 2024 r. nie zrealizowano w pełni jednego z celów:

- Zapobieganie chorobom zakaźnym oraz ich zwalczanie w celu poprawy stanu zdrowia publicznego w zakresie liczby przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych (zachorowania pojedyncze i ogniska) z powodu zmniejszenia liczby zgłoszeń zachorowań na choroby zakaźne (zwłaszcza covid-19);

Pozostałe zadania zostały wykonane ponad plan:

- Liczba osób uczestniczących w programach/Liczba realizowanych programów - zwiększeniu uległa liczba osób biorących udział w programach głównie ze względu na większą liczbę placówek oświatowych, które przystąpiły do realizacji programów;
- Liczba działań kontrolno-inspekcyjnych w ramach nadzoru sanitarnego i promocji zdrowia – zwiększenie wynika przede wszystkim z włączenia do tego miernika działalności polegającej na granicznej kontroli sanitarnej;
- Liczba rozdysponowanych szczepionek do realizacji szczepień obowiązkowych, co spowodowane jest kilkoma czynnikami, m.in. uzupełnianiem szczepień w populacji po pandemii Covid-19, napływem ludności, w tym uchodźców i realizacją przez nich szczepień u dzieci, akcją szczepień p/HPV.

Nie wprowadzono w 2024 r. planowanego Regulaminu oceny pracowników – przeniesiono realizację założenia na styczeń 2025 r.

W lipcu 2024 r. w PSSE w Pruszkowie przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego została przeprowadzona rekontrola wykonania zaleceń wydanych po kontroli z 2023 r.. W wyniku przeprowadzonej rekontroli, wykazano, że w trzech sekcjach podjęto niewystarczające działania naprawcze aby wykonać zalecenia pokontrolne. Po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego natychmiast podjęte zostały działania naprawcze mające na celu wykonanie zaleceń.

*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) Wprowadzenie regulaminu oceny pracowników (styczeń 2025 rok),
- 2) Kontynuacja kontroli czasu pracy (2025 rok)
- 3) Dalsze działania zmierzające do większego zaangażowania pracowników w tworzenie kontroli zarządczej (2025 rok),
- 4) Dalsza, bieżąca weryfikacja i aktualizacja procedur i zarządzeń wewnętrznych (2025 r.),
- 5) Wprowadzenie zarządzenia ws. zgłoszeń zewnętrznych (styczeń 2025 r.)
- 6) Powołanie komisji antymobbingowej (I kwartał 2025 r.)

7) Wdrożenie Procedury windykacji (2025 r.)

8) Zapewnienie w Oddziale Administracji wsparcia dla realizacji zadań z zakresu księgowości i windykacji.

*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) Przeprowadzono weryfikację i aktualizację procedur wewnętrznych w jednostce i poszczególnych Sekcjach;
- 2) Podjęto działania zmierzające do wprowadzenia regulaminu oceny pracowników;
- 3) Prowadzono kontrolę czasu pracy;
- 4) Dokonano zmiany statutu PSSE w Pruszkowie oraz dostosowano do niego Regulamin organizacyjny
- 5) Przeprowadzono działania naprawcze w związku z wynikami kontroli i rekontroli przeprowadzonych w 2023 r. i 2024 r. przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,

*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:

- 1) Przeprowadzono audyty wewnętrzne w jednostce;
- 2) Wprowadzono instrukcje techniczne: Nakładanie kar administracyjnych za niespełnienie wymagań dotyczących produktów kosmetycznych, Sprawdzanie informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym, Nakładanie administracyjnej kary pieniężnej za złamanie zakazów i nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, Postępowanie administracyjne w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (dla pracowników pionu Higieny Dzieci i Młodzieży)
- 3) Wprowadzono zarządzenie ws. zgłoszeń wewnętrznych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów,
- 4) Powołano Komisję ds. wyjaśniania zgłoszeń naruszeń prawa
- 5) Powołano zespół ds. Wdrożenia systemu EZD RP
- 6) Przystąpiono do wprowadzenia .wersji testowej EZD RP oraz przygotowano instytucję do wdrożenia wersji produkcyjnej systemu.

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

### **Objaśnienia:**

- <sup>1)</sup> 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.