

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DYREKTORA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SIEDLCACH¹⁾ za rok 2024

(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 rządowej³⁾~~/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SIEDLCACH

(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⁾

- ☒ 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,
- ☒ innych źródeł informacji: bieżący monitoring potrzeb urzędu w zakresie merytorycznym i organizacyjnym a także wyniki przeprowadzonych audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania realizowanych w ramach systemu zarządzania jednostką inspekcyjną.

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

Siedlce, dnia 30.04.2025 r.
(miejscowość, data)

/-/ Joanna Like
(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Siedlcach

Joanna Like

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Przez cały 2024 rok pracownicy realizowali na bieżąco zadania merytoryczne. Zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane.

Prowadzona była na bieżąco działalność kontrolna w obiektach użyteczności publicznej, w tym w obiektach służby zdrowia, obiektach użyteczności publicznej a także w zakładach pracy.

W obszarze obejmującym działalność Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego nastąpił bardzo duży wzrost liczby rozpatrzonych spraw a tym samym wydanych stanowisk. Podyktowane to zostało zmianą przepisów prawnych w zakresie planowania przestrzennego i włączeniem organu Inspekcji Sanitarnej do uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

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. Szkolenia pracowników w celu podwyższenia jakości przeprowadzanych kontroli i realizowanych postępowań.*
- 2. Wzmożenie nadzoru nad działalnością merytoryczną i laboratoryjną pracowników PSSE w Siedlcach.*
- 3. Poprawa stanu technicznego obiektów PSSE w Siedlcach poprzez naprawę kominów zlokalizowanych na dachu skrzydła „C” oraz wymianę automatyki systemu wentylacyjnego obsługującego pracownie laboratoryjne, w celu poprawy wydajności wentylacji.*
- 4. Opracowanie inwentaryzacji budowlanej obiektu, ekspertyzy pożarowej, ekspertyzy budowlanej, audytu energetycznego.*
- 5. Przygotowanie założeń do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla obiektu,*
- 6. Rozbudowanie sieci internetowej i zakup nowych komputerów dla laboratorium.*
- 7. Sukcesywne wprowadzanie funkcjonalności systemu EZDRP w pracy bieżącej organu.*

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, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- 1. Dokonano zakupu samochodu do przewozu pracowników i sprzętu używanego podczas kontroli obiektów, pobierania prób do badań i prowadzenia badań w terenie.*
- 2. Dokonano zakupu dygestoriów wraz z wentylatorami.*
- 3. Przez cały rok pracownicy podnosili kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach. Wiedza zdobyta podczas szkoleń przełożona została na jakość przeprowadzanych kontroli i badań oraz realizowanych postępowań.*
- 4. Prowadzono wzmożony nadzór nad działalnością merytoryczną i laboratoryjną pracowników PSSE w Siedlcach.*
- 5. Poprawiono stan techniczny obiektu PSSE w Siedlcach poprzez częściowy remont dachu i kominów, a także remont pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w skrzydle „B” budynku głównego.*

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. Dokonano zakupu samochodu chłodni do przewozu szczepionek.*
- 2. Wprowadzono system EZDRP mający na celu zapewnienie elektronicznego obiegu dokumentacji wpływającej do organu.*
- 3. Wymiana automatyki systemu wentylacyjnego obsługującego pracownie laboratoryjne Laboratorium Analiz Instrumentalnych, w celu poprawy wydajności wentylacji.*

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