

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ¹⁾
za rok 2022

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~~³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

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⁾

- a) monitoringu realizacji celów i zadań,
- b) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- c) procesu zarządzania ryzykiem,
- d) kontroli wewnętrznych,
- e) kontroli zewnętrznych,
- f) innych źródeł informacji: oświadczeń naczelników wydziałów oraz kierowników zespołów w zakresie realizacji kontroli zarządczej w kierowanych komórkach organizacyjnych.

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

Szczecin, 31 stycznia 2023 r.

.....
(miejscowość, data)

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Szczecinie
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Szczecinie

Aleksandra Stodulna
.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- obciążenie pracą pracowników,
- braki kadrowe i fluktuacja kadr mogące wpłynąć na skuteczność i efektywność działania,
- zwiększony napływ spraw skomplikowanych, o obszernej dokumentacji,
- napływ dokumentacji niskiej jakości,
- rozbieżności w interpretacji przepisów prawa.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- bieżące uzupełnianie braków kadrowych, organizacja co najmniej dwuosobowych zespołów do załatwiania poszczególnych kategorii spraw merytorycznych, monitorowanie równomierności rozdysponowywania spraw pomiędzy pracowników stosownie do zajmowanego stanowiska, posiadanej wiedzy i doświadczenia,
- organizowanie spotkań z osobami kierującymi poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w celu wypracowania wspólnego stanowiska,
- organizacja szkoleń i narad z radcą prawnym,
- przekazywanie do stosowania wszystkim pracownikom posiadanych wytycznych i interpretacji,

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:

- udział pracowników w szkoleniach,
- reorganizacja przydzielania obowiązków pracownikom,
- monitorowanie równomierności rozdysponowywania spraw pomiędzy pracowników stosownie do zajmowanego stanowiska, posiadanej wiedzy i doświadczenia,
- korzystanie z konsultacji z radcą prawnym,
- przekazywanie pracownikom wytycznych i interpretacji, omawianie skomplikowanych spraw z Regionalnym Dyrektorem w celu wypracowania wspólnego stanowiska,
- organizacja co najmniej dwuosobowych zespołów do załatwiania poszczególnych kategorii spraw merytorycznych w celu zapewnienia ciągłości i terminowości,
- bieżące uzupełnianie braków kadrowych,
- usprawnienie komunikacji i koordynacji planowanych działań w celu przyspieszenia realizacji planowanych zadań.

2. Pozostałe działania:

- Organizowano narady i spotkania wewnętrzne w celu omówienia zaplanowanych zadań i stanu ich realizacji,
- Sprawy szczególnie skomplikowane analizowane były wspólnie z bezpośrednim przełożonym,
- zapewniono jednolitą interpretację przepisów prawa oraz zapoznawano pracowników z aktualnymi wytycznymi i stanowiskami organu nadrzędnego,
- W związku z bardzo dużą ilością wpływających spraw z zakresu działania Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko i Naprawy Szkód w Środowisku i długotrwałą nieobecnością dwóch pracowników (urlopy macierzyńskie/wychowawcze) oraz rezygnacją z pracy trzech pracowników przy zatrudnieniu tylko jednego (mimo ogłaszanych naborów) przesunięto dwóch pracowników z innych komórek organizacyjnych do Zespołu ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko,
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie poddana została audytowi zewnętrznemu uzyskując pozytywną ocenę.

