

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

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

za rok 2025

(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)</sup>/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*~~

### Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych<sup>3)</sup>)

### 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: .....

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

Poznań, 12 maja 2026 r.

(miejsceowość, data)

Anna Pawłowska

Dyrektor Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

/dokument podpisany elektronicznie/

(podpis ministra/kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Ustanowiony i wdrożony system zarządzania wymaga w roku 2026 dalszej rozbudowy, weryfikacji i doskonalenia w odniesieniu do sposobu funkcjonowania i działania Stacji, w szczególności dotyczy to obszarów związanych z:

1. Komunikacją między komórkami organizacyjnymi.
2. Organizacją pracy poszczególnych komórek w Stacji.
3. Nadzorem nad organizacją czasu pracy.
4. Doskonaleniem kompetencji personelu
5. Weryfikacją poziomu zatrudnienia.
6. Pozyskaniem dodatkowych środków finansowych na rozwój Stacji.

*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 w roku 2026.

Ad 1.

- Wdrożenie zasady przygotowywania agendy narad ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wyników kontroli, orzeczeń organu II instancji i wyroków sądu;
- Kontynuacja procesu promowania znaczenia komunikacji poprzez komunikaty promujące wartości etyczne w pracy;
- Szkolenie z zakresu kompetencji miękkich dla kadry kierowniczej;
- Opracowanie zasad Polityki antymobingowej.

Ad 2.

- Zmiana Regulaminu organizacyjnego – wdrożenie zmian w Oddziale Higieny Żywności i Żywnienia, Oddziale Higieny Komunalnej, Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży z Promocją Zdrowia, Oddziale Organizacji i Analiz Statystycznych, Oddziale Ekonomiczno-Administracyjnym;
- Wzmocnienie kompetencji kierowniczych na stanowiskach kierowników sekcji (szkolenie);
- Wdrożenie do systemu BDF modułu kadrowo-płacowego.

Ad 3.

- Dalsze wzmocnienie bieżącego nadzoru nad organizacją czasu pracy;
- Wdrożenie wersji elektronicznej ewidencji wyjazdów służbowych;
- Przejście na wersję B w systemie EZD RP;
- Przeprowadzanie audytów „czystego biurka”.

Ad 4.

- Szkolenia przypominające z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego;
- Szkolenia z zasad funkcjonowania systemu EZD RP wersja B;
- Szkolenie z zakresu kompetencji miękkich dla kadry kierowniczej.

Ad 5.

- Weryfikacja stanu zatrudnienia w komórkach i w uzasadnionych przypadkach konieczności zwiększenia liczby pracowników zgłoszenie do organu nadrzędnego. Rotacja pracowników między komórkami organizacyjnymi.

Ad 6.

- Racjonalne, umotywowane wnioskowanie do organu nadrzędnego o dedykowane środki finansowe na rozwój Stacji (cyfryzacja, wymiana komputerów, serwer, flota samochodowa).

*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.

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

W roku 2025 przeprowadzono następujące działania w poniższych obszarach:

1. Komunikacji między komórkami organizacyjnymi i wewnątrz komórek organizacyjnych poprzez:
  - o organizowanie wewnętrznych szkoleń/ spotkań tematycznych w formie stacjonarnej,
  - o kontynuowanie procesu promowania znaczenia komunikacji poprzez komunikaty informujące o wartościach etycznych w pracy, rozmowy, udział w szkoleniach na temat mobbingu.
2. Organizacji pracy komórek organizacyjnych przy zgłoszeniach interwencyjnych poprzez:
  - o weryfikację opracowywanych analiz ryzyka, w szczególności związanych z kontrolami interwencyjnymi.
3. Nadzoru nad organizacją czasu pracy poprzez:
  - o dalsze wzmocnienie bieżącego nadzoru nad organizacją czasu pracy w komórkach organizacyjnych.
4. Doskonalenia kompetencji personelu, w tym znajomości z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu etyki, Zasad prostego języka, obsługi systemu teleinformatycznego EZD RP poprzez:
  - o szkolenia przypominające z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu etyki,
  - o szkolenia z Zasad prostego języka, obsługi systemu teleinformatycznego EZD RP.
5. Weryfikacji poziomu zatrudnienia poprzez:
  - o bieżącą weryfikację stanu zatrudnienia w komórkach i w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o zwiększenie liczby pracowników organowi nadrzędnemu, zatrudnianie tymczasowe pracowników na czas długiej nieobecności.
6. Pozyskania dodatkowych środków finansowych na rozwój Stacji poprzez:
  - o sukcesywne wnioskowanie organowi nadrzędnemu o dedykowane środki finansowe na rozwój Stacji (cyfryzacja, nowy samochód).

*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:

.....  
.....  
.....

*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.