

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Piasecznie

za rok 2024 rok

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*~~

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PIASECZNIE
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁷⁾)

Część A⁴⁾

~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część B⁵⁾

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 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⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- ~~kontroli zewnętrznych,~~
- x innych źródeł informacji: bieżący monitoring potrzeb urzędu w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, przegląd zarządzania, wyniki przeprowadzanych audytów wewnętrznych

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

Chylce, dnia 25 kwietnia 2025
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Piasecznie
Beata Kierowska
dr n. o zdr. Beata Mazińska
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- System Jakości w PSSE w Piasecznie jest prawidłowo wdrożony i stosowany. W roku 2024 przeprowadzono 7 audytów, które nie wykazały nieprawidłowości. W związku z tym nie podjęto działań korygujących i zapobiegawczych. Pracownicy podczas wykonywania swojej pracy stosują się do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 i na bieżąco uzupełniają wszystkie wymagane dokumenty.
- Większość wyznaczonych celów została zrealizowana. Zadania zostały wykonane w wyższym stopniu niż zostało to zaplanowane w planie działalności jednostki. Jednostka, z obiektywnie zaistniałych powodów nie zrealizowała dwóch zadań. Liczba przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych oraz liczba działań kontrolno-inspekcyjnych jest niższa w stosunku do planu gdyż odnotowano znacznie zmniejszoną liczbę zgłoszeń zachorowań na Covid-19.

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.

- Usprawnienie pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (EZD),
- Poprawa komunikacji ze społeczeństwem poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych,
- Uzupełnianie kadry o wysoko wykwalifikowanych specjalistów,
- Realizacja projektów edukacyjnych kierowanych do mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w zakresie edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem określonych grup odbiorców i zidentyfikowanych potrzeb,
- Prowadzenie działań zmierzających do większego zaangażowania pracowników w tworzenie kontroli zarządczej,
- W roku 2025 odbędzie się szkolenie na audytora wewnętrznego dla dwóch wyznaczonych pracowników Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piasecznie.

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:

- Wdrażano system oceny pracowników, przeprowadzono roczną ocenę pracowników,
- W ramach doskonalenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej rozwija się komunikację poprzez media społecznościowe,
- Uzyskano 3 dodatkowe etaty,
- Kształtowano politykę kadrową PSSE w Piasecznie i uzupełniono stan liczbowy personelu poprzez zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników,
- Szkolenia pracowników PSSE (ochrona danych osobowych RODO, PPOŻ, medycyna zakażeń, archiwum, prawo zamówień publicznych, szkolenie w zakresie egzekwowania należności),
- Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piasecznie, w minionym roku wydał 10 nowych zarządzeń.

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:

- Przeprowadzono modernizację budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie w zakresie całkowitej wymiany instalacji elektrycznej,
- Przeprowadzono modernizację pomieszczeń biurowych oraz korytarza w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie,
- Przeprowadzono modernizację centrali telefonicznej w PSSE w Piasecznie,
- Przeprowadzono działania mające na celu uporządkowanie terenu wokół PSSE w Piasecznie, poprzez naprawę podjazdu dla niepełnosprawnych oraz parkingu,
- Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu IT, (rzutnik multimedialny z ekranem, laptopy, drukarki, drukarki mobilne, monitory, telefony, oprogramowania),
- Wyposażono pomieszczenie do przechowywania szczepionek w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie w klimatyzator,
- Prowadzone były działania edukacyjno-informacyjne na terenie powiatu piaseczyńskiego przez pracowników stacji,
- Dyrektor PSSE w Piasecznie złożył wniosek o dofinansowanie termoizolacji budynku.

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 sporządza 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.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Piasecznie

dr n. o zdr. Beata Mazirska
specjalista epidemiolog