

Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Makowie
Mazowieckim¹⁾
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 przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w~~ kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim

(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,

- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: bieżący monitoring w zakresie organizacyjnym urzędu.

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

Maków Maz., 28.04.2025r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Makowie Mazowieckim
mgr inż. Anna Zaleska-Napierkowska
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Harmonogram kontroli przeprowadzanych w ramach nadzoru bieżącego został zrealizowany, pomimo niewystarczającej ilości etatów, poprzez wdrożenie do pracy nadzorczej osób zatrudnionych w ramach umów interwencyjnych skierowanych z UP (5 osób). Jednostkowe nie zrealizowane wynikało z faktu likwidacji bądź zamknięcia poszczególnych grup podmiotów prowadzących działalność na terenie powiatu makowskiego.
- W związku z tym, że w ramach budżetu rzeczowego jest niewystarczająca ilość środków finansowych, które można przeznaczyć na szkolenia merytoryczne dla pracowników 2024. W 2024r. skorzystano ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń w ramach umowy i koordynacji z UP w Makowie Mazowiecki.

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 w Makowie Mazowieckim poprzez realizację zadań zawartych w planie zasadniczych zadań i harmonogramie.
- Doskonalenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w celu sprawniejszego wykonywania działań umożliwiających szybkie reakcje na trudne sytuacje,
- Szkolenie pracowników w celu podwyższenia kompetencji pracowników.
- Doskonalenie działań w ramach obrony cywilnej i zarządzania działaniami kryzysowymi.
- Wnioski do WFOŚiGW o zapewnienie finansowania na zadania termomodernizacji budynku PSSE w tym na niezbędną modernizację wentylacji oraz założenie systemu rekuperacji budynku stacji. Wnioski o zwiększenie budżetu w obszarze rzeczowym na

remont infrastruktury wewnętrznej tj. instalacji wod-kan, instalacji co, remont podłóg, sufitów i ścian.

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:

- Prowadzono nadzór nad obiektami obrotu i produkcji żywnością, obiektami produkcji wody przeznaczonej do spożycia, obiektami użyteczności publicznej, zakładami pracy oraz placówkami nauczania i wychowania – kontrole prowadzone zgodnie z harmonogramem kontroli. Pobierano do badań laboratoryjnych próbki żywności i wody przeznaczonej do spożycia.
- Opiniowano inwestycje, uzgadniano projekty budowlane oraz dokonywano odbiorów obiektów przed ich uruchomieniem w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego – działania PPIS w Makowie Mazowieckim przeprowadzane na wniosek.
- Prowadzono działalność oświatową i w zakresie promocji zdrowia realizując programy i kampanie oraz występując naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, zwiększono zasięg odbiorców ww. inicjatyw poprzez aktywne działania w mediach społecznościowych. Szczególny nacisk kładziono na promocję szczepień ochronnych jako najskuteczniejszy element profilaktyki chorób zakaźnych, na profilaktykę nowotworów. Prowadzenie działań w ramach Kampanii „Zdrowie Przede Wszystkim” Bezpieczny Powiat.
- Wdrożono w pracy bieżącej zalecenia wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej PSSE w Makowie Maz., zrealizowanej przez MWIS w Warszawie.
- Kontynuowano prowadzenie wywiadów epidemiologicznych poprzez SEPIS.
- Kontynuowano pracę w rozbudowanych modułach systemu SEPIS obejmujących obszar epidemiologii, bezpieczeństwa żywności i higieny komunalnej.
- Przeprowadzono zaplanowane audyty wewnętrzne i obserwacje pracowników podczas wykonywania czynności kontrolnych w ramach wdrożonego systemu jakości PSSE w Makowie Mazowieckim. Audyty wewnętrzne i obserwacje kontrolerów w terenie wynikające z systemu zarządzania jakością zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem
- Usprawniono pracę w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim poprzez wprowadzenie systemu EZD oraz przeszkolenie wszystkich pracowników przez NASK..
- W celu zapewnienia sprawności działania PSSE w Makowie Mazowieckim przyjęto 4 pracowników na prace interwencyjne w ramach umowy z PUP w Makowie Mazowieckim oraz 1 pracownika na 3 miesięczny staż absolwencki.
- Usprawniono system komunikacji wewnętrznej poprzez zwiększenie częstotliwości narad z pracownikami, spotkań z Radcą Prawnym (szkolenia z KPA)
- W ramach poprawy stanu technicznego budynku PSSE przeprowadzono niezbędne remonty tj. adaptacje pomieszczeń sekcji HK i EPN.
- W ramach poprawy warunków, standardów pracy, wyremontowano 4 pokoje biurowe oraz wyposażono w nowe meble biurowe sekcję EPN
- Zakupiono sprzęt do uruchomienia i wdrożenia systemu EZD.
- Został zakupiony nowy samochód służbowy w celu zapewnienia sprawności działania PSSE w Makowie Maz.

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:

W oparciu o analizę wyników potrzeb stwierdzanych podczas pracy bieżącej oraz działań nadzorowanych w 2024 r. zrealizowano następujące projekty:

- aktywnie realizowano projekty edukacyjno-oświatowe w zakresie kampanii powiatowej „Zdrowie Przede Wszystkim-Bezpieczny Powiat” oraz współuczestniczono w kampanii edukacyjnej realizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Makowie Maz.,
- aktywnie realizowano projekty edukacyjno- oświatowe w ramach akcji szczepień HPV (dla rodziców uczniów szkół podstawowych),
- aktywnie realizowano projekty edukacyjno- oświatowe w ramach festynów i eventów w powiecie makowskim we współpracy z Gminą Rzewnie, Starostwem Powiatowym, Gminą Różan, Gminą Sypniewo, Miastem Maków Mazowiecki, Gmina Krasnosielec oraz z fundacjami i stowarzyszeniami NGO z powiatu makowskiego;
- zrealizowano zaplanowaną w ramach kampanii edukacyjnej „Zdrowie Przede Wszystkim-Bezpieczny Powiat” I Powiatową Konferencję szkoleniową „Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu – dbaj o higieny pracy ,utrzymaj bezpieczne budynki i zapewnij nadzór nad właściwą jakością wody”, Radonem w budynkach użyteczności publicznej;
- zorganizowano i zrealizowano Wystawę grzybów „Poznaj Grzyby Unikniesz zatrucia” dla mieszkańców powiatu makowskiego w raz z warsztatami dla najmłodszych przy współudziale Nadleśnictwa Pułtusk.
- zorganizowano konkurs modelarski „Poznaj Grzyby unikniesz Zatrucia” dla szkół średnich z terenu powiatu makowskiego przy współudziale Starostwa Powiatowego w Makowie Maz,
- w ramach profilaktyki onkologicznej zorganizowano spotkania z uczniami szkół średnich oraz spotkania dla mieszkańców powiatu w ramach akcji „Różowy Październik”
- realizowano w ramach koordynacji w rozdziale Zdrowie publiczne Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego pn. „Bezpieczny Powiat Makowski na lata 2024-2025”
- zrealizowano szkolenie o tematyce „Szczepienia ochronne poprawa stanu zaszczepienia zgodnie z PSO, profilaktyka szczepień ochronnych”,
- zrealizowano szkolenie dla przedstawicieli jednostek terytorialnych oraz przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjnych, które obejmowało wymagania sanitarne i bezpieczeństwo dostarczanej wody do spożycia,
- zrealizowano prelekcje i pogadanki na temat „Wytyczne i wymagania dotyczące obrotu, produkcji oraz spożycia grzybów” i Zasady bezpiecznego spożywania lodów” w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”
- zrealizowano szkolenie z zakresu higieny, dezynfekcji, chorób zakaźnych oraz sposób sterylizacji dla strefy beauty.

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.