

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ¹⁾
za rok 2024

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*

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.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Szczecinie

Szczecin 31.01.2025 r.

Sylwia Jurzyk-Nordlów

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - duże obciążenie pracowników obowiązkami,
 - braki kadrowe i fluktuacja kadr mogące wpłynąć na skuteczność i efektywność działania,
 - zwiększony napływ spraw skomplikowanych,
 - napływ dokumentacji niskiej jakości,
 - rozbieżności w interpretacji prawa.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - bieżące uzupełnienie braków kadrowych, poprzez zatrudnienie dodatkowych osób,
 - organizacje zespołów dwuosobowych do załatwiania poszczególnych kategorii spraw w celu zapewnienia ciągłości pracy w przypadku absencji,
 - monitorowanie równomierności rozdysponowania spraw pomiędzy pracownikami stosowanie do zajmowanych stanowisk, kompetencji, doświadczenia,
 - organizowanie szkoleń z radcą prawnym,
 - narady z bezpośrednim przełożonym i radcą prawnym,
 - przekazywanie spójnych wytycznych do realizacji zadań.

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:
 - konsultacje z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w celu wypracowania wspólnych stanowisk dla spraw skomplikowanych,
 - konsultacje i szkolenia z radcą prawnym,
 - szkolenia pracowników,
 - reorganizacja przydziału obowiązków pracownikom,
 - monitorowanie równomierności rozdysponowania obowiązków w zależności od zajmowanego stanowiska, posiadanej wiedzy i doświadczenia,
 - organizacja zespołów 2 osobowych,
 - przekazywanie pracownikom informacji dotyczących aktualności przepisów prawa, wytycznych i interpretacji.

2. Pozostałe działania:
 - zatrudnienie nowych pracowników,
 - organizacja narad i spotkań w celu omówienia zadań istotnych do realizacji w ramach zespołów i stanu wykonania założonych celów.