

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Wojewódzkie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie¹⁾

za rok 2025

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~~ przez ~~mnie~~ ~~dziale/działach~~ administracji rządowej³⁾/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych³⁾)

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,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: przegląd zarządzania w Dziale Laboratorium i Dziale Nadzoru, bieżącego monitoringu potrzeb urzędu w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

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

dr hab. n. med. Elżbieta Stefaniuk
/dokument podpisany elektronicznie/

Warszawa, 28.04.2026 r.

.....
(miejscowość, data)

.....
(~~podpis ministra~~/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Mechanizmy kontroli – dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.

- 1) Wewnętrzne regulacje dotyczące monitorowania kontroli zarządczej wymagały aktualizacji. W 2025 r. nie zakończono prac nad nowelizacją „Projektu instrukcji zarządzania ryzykiem w Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa mazowieckiego” opracowanego w IV kwartale 2024 r. z uwagi na zmiany organizacyjne WSSE, wydanie nowego Regulaminu Organizacyjnego i przekazanie zadań w zakresie kompetencyjnym innej komórce organizacyjnej. Przewidywane wdrożenie nastąpi w IV kwartale 2026 r. Jednocześnie monitorowanie skuteczności kontroli zarządczej w 2025 r. odbywało się w oparciu o istniejące formularze.
- 2) W roku 2025 nie zakończono prac nad nowelizacją Regulaminu kontroli wewnętrznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych województwa mazowieckiego z uwagi na trwającą kontrolę z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w powyższym zakresie. Prace zostaną zakończone w I kwartale 2026 z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych. W 2025 r. kontrole odbywały się na dotychczasowych zasadach.
- 3) Brak realizacji obowiązku przeprowadzenia corocznych audytów bezpieczeństwa informacji w WSSE wynikającego z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

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.

Mechanizmy kontroli – dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.

- 1) Wdrożenie wewnętrznej regulacji dotyczącej określenia trybu i metody zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej (planowany termin zakończenia prac IV kwartał 2026).
- 2) Realizacja obowiązku przeprowadzenia audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji.
- 3) Kontynuowanie prac nad wprowadzeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w WSSE, mającego na celu pełne dostosowanie do wymagań ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.

- krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (planowany termin zakończenia prac kwiecień 2027).
- 4) Aktualizacja wewnętrznych regulacji dotyczących:
 - Przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych województwa mazowieckiego (planowany termin zakończenia I kwartał 2026).
 - 5) Przeprowadzenie szkolenia w zakresie:
 - Bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych (planowany termin I kwartał 2026);
 - Bezpiecznego korzystanie z AI (planowany termin I półrocze 2026);
 - Ochrony sygnalistów skierowane do PPIS i pracowników PSSE (planowany termin II kwartał 2026);
 - Działalności systemu e-Doręczenia w związku z korelacją funkcjonalności z systemem EZD i realizacją obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (planowany termin I kwartał 2026).
 - 6) Rozszerzenie i uaktualnienie zakresu akredytacji badań wykonywanych w Dziale Laboratoryjnym WSSE (planowany termin zakończenia prac grudzień 2026).
 - 7) Doposażenie Działu Laboratoryjnego w specjalistyczny sprzęt do badań laboratoryjnych (planowany termin IV kwartał 2026).

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⁽⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- 1) Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie Stałego Dyżuru Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie.
 - Wprowadzenie Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie.
 - Nowelizacja Regulaminu ocen okresowych pracowników w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie.
 - Wprowadzenie Planu ochrony informacji niejawnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz Instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
 - Wprowadzenie Planu funkcjonowania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie na potrzeby obronne państwa.
 - Wprowadzenie Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe i teleinformatyczne w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
 - Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
 - Zaktualizowanie Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
 - Powołanie Zespołu do spraw wdrożenia zapisów ustawy z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (Dz.U. 2025 poz. 769) w zakresie kategoryzacji ryzyka i planowania częstotliwości kontroli.
 - Przeprowadzono prace związane z aktualizacją rejestrów w systemie e-sanepid.
 - Kontynuowano działania mające na celu wypracowanie spójnych procedur komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie na bieżąco informacji dotyczących zmiany w obsadzie kluczowych stanowisk w WSSE, a także lokalizacji i danych kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych, uregulowanie dostępu do pomieszczeń w budynkach będących siedzibą WSSE.

- Kontynuowanie działań podejmowanych przez Oddział Promocji Zdrowia i osoby odpowiedzialnej za komunikację społeczną i kontakt z mediami mających celu szerzenie wiedzy z zakresu działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Uzupełnienie kadry o wysoko wykwalifikowanych specjalistów – przyjmowanie nowych pracowników poprzedzane było odpowiednim procesem rekrutacji w celu dokonania wyboru najlepszych pracowników spełniających wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
- Przeprowadzenie szkolenia w zakresie ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz.928) skierowane do kadry kierowniczej i samodzielnych stanowisk WSSE.

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, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Doposażenie sali konferencyjnej WSSE w Warszawie w sprzęt podnoszący jakość szkoleń.

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.