

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Głównego Inspektora Sanitarnego¹⁾

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

Główny Inspektorat Sanitarny

.....
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁴⁾)

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: bieżącego monitoringu potrzeb urzędu w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, auditów zewnętrznych i wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

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

Paweł Grzesiowski
Główny Inspektor Sanitarny

Warszawa, 28 lutego 2025 r.

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(miejsowość, 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 systemu kontroli zarządczej nie obejmowały wszystkich elementów tego systemu. Projekt procedury wewnętrznej w tym zakresie został opracowany w IV kwartale 2024 r. i zostanie wdrożony w 2025 r. Pomimo tego monitorowanie skuteczności systemu kontroli zarządczej w 2024 r. odbywało się z pisemnym dokumentowaniem w oparciu o opracowane formularze.
- 2) W związku ze zmianami organizacyjnymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym i utworzeniem Departamentu Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej dokonano analizy dokumentacji z obszaru działania nowoutworzonego departamentu, która wykazała jej dezaktualizację w znaczącym stopniu.

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 monitorowania systemu kontroli zarządczej.
(termin realizacji do końca I półrocza 2025 r.)
- 2) Aktualizacja wewnętrznych regulacji dotyczących:
 - konstruowania i koordynowania interwencji w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,
 - standardów postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
 - procedur przeprowadzania wizytacji działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia.(termin realizacji do końca 2025 r.)

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:

Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi

- 1) Kontynuowano prowadzenie wstępnej oceny powiadomień pod kątem wystąpienia substancji niedozwolonych do stosowania w ocenianych środkach spożywczych, w tym w suplementach diety.
- 2) Skończono prace Zespołu ds. Suplementów Diety, działającego w ramach Rady Sanitarnej-Epidemiologicznej XIII kadencji, w zakresie ustalenia maksymalnych ilości witamin i składników mineralnych, jak również składników roślinnych możliwych do stosowania w suplementach diety.

Skuteczność i efektywność działania

- 1) W 2024 roku w ramach Systemu Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej udostępniono 8 e-usług usprawniających efektywność i skuteczność działań realizowanych przez jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- 2) Prowadzono działania przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Po zdefiniowaniu zakresu projektu, możliwe będzie złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach naboru zaplanowanego na pierwszą połowę 2025 r.
- 3) Przeprowadzono przegląd partnerski w wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych dokonując modyfikacji jego zakresu tematycznego w związku z pismem Ministra Zdrowia z 8 marca 2024 r. Przegląd w zakresie kontroli w administracji rządowej (zgodności działalności WSSE z ustawą o kontroli w administracji rządowej oraz wydanymi na jej podstawie standardami) został przeprowadzony od września do grudnia 2024 r. i zakończył się wydaniem raportu końcowego. W raporcie zawarte zostały wyniki przeglądu, jak również dobre praktyki zidentyfikowane w jego trakcie oraz rekomendacje zmian w zakresie stosowania przepisów ustawy i zapisów ww. standardów.

Mechanizmy kontroli – dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

Zadanie w zakresie wdrożenia zaktualizowanej regulacji wewnętrznej w sprawie zasad organizacji i prowadzenia szkoleń było procedowane w roku 2024, jednakże w związku ze zmianami organizacyjnymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zostało przesunięte, a jego realizacja zaplanowana jest na rok 2025.

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:

Środowisko wewnętrzne – struktura organizacyjna

Dostosowano strukturę organizacyjną Głównego Inspektoratu Sanitarnego do aktualnych celów i zadań w drodze zmiany statutu – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. poz. 1448). Opracowano w tym zakresie regulacje wewnętrzne:

- zarządzenie nr 18/2024 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 października 2024 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
- regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Skuteczność i efektywność działania

W 2024 r. przeprowadzono w Głównym Inspektoracie Sanitarnym po raz pierwszy analizę szans w oparciu o wdrożoną w 2023 r. metodykę.

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.