

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu ¹⁾

za rok 2024

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I ²⁾

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 Poznaniu

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

Część A ⁴⁾

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

Część B ⁵⁾

☐ 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 C ⁶⁾

☐ 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:

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

Anna Pawłowska
Dyrektor PSSE w Poznaniu
/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(miejscowość, data)

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

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Ustanowiony i wdrożony system zarządzania wymaga dalszej rozbudowy, weryfikacji i doskonalenia w odniesieniu do sposobu funkcjonowania i działania Stacji, w szczególności dotyczy to obszarów związanych z:

1. Komunikacją między komórkami organizacyjnymi i wewnątrz komórek organizacyjnych.
2. Organizacją pracy komórek organizacyjnych przy zgłoszeniach interwencyjnych.
3. Nadzorem nad organizacją czasu pracy.
4. Doskonaleniem kompetencji personelu, w tym znajomości z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu etyki, Zasad prostego języka, obsługi systemu teleinformatycznego EZD RP.
5. Weryfikacją poziomu zatrudnienia.
6. Pozyskaniem dodatkowych środków finansowych na rozwój Stacji.

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.

Ad 1.

- o Organizowanie wewnętrznych szkoleń/ spotkań tematycznych w formie stacjonarnej.
- o Kontynuacja procesu promowania znaczenia komunikacji poprzez komunikaty promujące wartości etyczne w pracy.

Ad 2.

- o Weryfikacja opracowywanych analiz ryzyka, w szczególności związanych z kontrolami interwencyjnymi.

Ad 3.

- o Dalsze wzmocnienie bieżącego nadzoru nad organizacją czasu pracy.

Ad 4.

- o Szkolenia przypominające z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu etyki, Polityki antykorupcyjnej.

Ad 5.

- o Weryfikacja stanu zatrudnienia w komórkach i w uzasadnionych przypadkach konieczności zwiększenia liczby pracowników zgłoszenie do WPWIS. Rozważenie możliwości rotacji pracowników między komórkami organizacyjnymi.

Ad 6.

- o Racjonalne, umotywowane wnioskowanie do WPWIS o dedykowane środki finansowe na rozwój Stacji (cyfryzacja).

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.

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

W roku 2024 przeprowadzono następujące działania w obszarach:

1. Wsparcie procesu komunikacji między komórkami organizacyjnymi i wewnątrz komórek organizacyjnych poprzez:
 - o organizowanie wewnętrznych szkoleń/ spotkań tematycznych w formie stacjonarnej,
 - o wsparcie znaczenia procesu komunikacji poprzez komunikaty promujące wartości etyczne w pracy.
2. Organizacja pracy komórek organizacyjnych przy zgłoszeniach interwencyjnych poprzez:
 - o sukcesywne opracowywanie analiz ryzyka, w szczególności związanych ze zgłaszanymi interwencjami.
3. Weryfikacja skuteczności nadzoru nad organizacją czasu pracy celem wzmocnienie bieżącego nadzoru sanitarnego.
4. Wdrożenie procesu dokumentowania niezgodności w ramach doskonalenia wewnętrznego poprzez:
 - o szkolenie dla kadry kierowniczej przypominające zasady funkcjonowania procesu niezgodności,
 - o indywidualne wsparcie procesu przez komórkę SJ,
 - o zaimplementowanie procesu zarządzania niezgodnościami do systemu EZD RP.

5. Doskonalenie kompetencji personelu, w tym znajomości z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu etyki, Polityki antykorupcyjnej poprzez szkolenia przypominające z zakresu stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz wewnętrznych Kodeksu etyki, Polityki antykorupcyjnej.
6. Ustalenie zasad zastępowalności personelu poprzez:
 - o zaimplementowanie auto odpowiedzi jako komunikatu w poczcie elektronicznej,
 - o wykorzystanie funkcjonalności zastępstw w EZD RP.
7. Weryfikacja poziomu zatrudnienia poprzez bieżącą analizę jego stanu w komórkach skutkującą w uzasadnionych przypadkach koniecznością zgłoszenia do WPWIS potrzeb etatowych.
8. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój Stacji od organu nadzorującego WPWIS (infrastruktura, cyfryzacja).

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:

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.