

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle**

**Teresy Iwaniec
za rok 2025**

Dział I

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 kierowanej przeze mnie w jednostce sektora finansów publicznych

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Część A

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

Część B

[...] 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

[...] 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:

monitoringu realizacji celów i zadań, w tym:

- sprawozdania z realizacji wydatków w układzie zadaniowym,
- sprawozdań i analiz z realizacji budżetu PSSE w Jaśle,
- sprawozdań, informacji i analiz z realizacji planu finansowego i funduszu płac PSSE w Jaśle,
- sprawozdania finansowego,
- dokumentacji z przeprowadzonych inwentaryzacji,
- rejestrów spraw realizowanych w komórkach organizacyjnych PSSE w Jaśle.

procesu zarządzania ryzykiem - arkusza zarządzania ryzykiem w komórce organizacyjnej,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

auditów wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji:

- dokumenty dotyczące systemu jakości wg normy PN-EN ISO/IEC 17020 i 17025, raporty z auditów wewnętrznych i auditu PCA, protokoły z przeglądów zarządzania, dokumentacja z przeprowadzonych obserwacji pracowników,
- rejestr skarg i wniosków,
- plany szkoleń wewnętrznych i harmonogram szkoleń pracowników,
- Planu Zasadniczych Zamierzeń.

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

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Jaśle**
mgr Teresa Iwaniec

Jaśło, dn. 27.03.2026
(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak

.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, 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.

Brak

.....

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

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

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

W roku 2025 ośmioro pracowników PSSE w Jaśle rozpoczęło i do chwili wydania niniejszego oświadczenia ukończyło studia podyplomowe, a dodatkowo 2 osoby podjęły i kontynuują studia magisterskie. Kierunki zarówno studiów magisterskich jak i studiów podyplomowych są zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w/s kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Obecnie wszyscy pracownicy Stacji posiadają wykształcenie zgodne z wymaganiami przepisów prawnych.

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.

2. Pozostałe działania:

Nie przeprowadzano

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.