

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Elblągu
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 przez mnie jednostce sektora finansów publicznych tj. Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Elblągu, mieszczącej przy ul. Królewieckiej 195, 82-300 Elbląg;

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:⁶⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji- bieżące monitorowanie sytuacji w PSSE

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

Elbląg, dnia 31.03.2026 roku
(miejsowość, data)

D Y R E K T O R
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
Anna Kozłowska
(podpis Dyrektora PSSE)
mgr Anna Kozłowska

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2025 r.

Założony plan ilościowy zrealizowano, jednak nie we wszystkich sekcjach udało się zrealizować zaplanowane kontrole. Wynika to z niewystarczającej ilości etatów w porównaniu do stale rosnącego zakresu zadań i kontroli. Zwiększyła się liczba zgłoszeń interwencyjnych, dochodzeń epidemiologicznych oraz wdrożono nowe systemy informatyczne.

Nieprawidłowości w obszarze kadr.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Skierowanie pismo w sprawie zwiększenia obsady kadrowej do Warmińsko-Mazurskiego Inspektora Sanitarnego.

Wzmoczenie nadzoru nad obszarem kadr.

Dział III

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

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

- Efektywne wykorzystanie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją.
- Udział w szkoleniach oraz innych formach kształcenia.
- Wystąpienie do Warmińsko-Mazurskiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o zwiększenie liczby etatów w PSSE Elbląg.

2. Pozostałe działania:

- Analiza zbiorczego rejestru ryzyka na 2026 rok;