

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie

za rok 2025

(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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych³⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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

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: system jakości wg Normy PN EN ISO 17020:2012, realizacji planu zasadniczych przedsięwzięć, planu szkoleń PSSE pracowników w Sochaczewie, analiz skarg i wniosków oraz sposobu ich załatwiania.

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

Sochaczew, dnia 31.03.2026 r.

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾ Brak zastrzeżeń do funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

- System Jakości w PSSE w Sochaczewie jest prawidłowo wdrożony i stosowany. W roku 2025 przeprowadzono 15 audytów, które nie wykazały nieprawidłowości. W związku z tym nie podjęto działań korygujących i zapobiegawczych. Pracownicy podczas wykonywania swojej pracy stosują się do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 i na bieżąco uzupełniają wszystkie wymagane dokumenty.
- Przeprowadzona kontrola zewnętrzna – kompleksowa kontrola działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Sochaczewie za lata 01.2024 r. do 08.2025 r. wskazała na konieczność przeprowadzenia dodatkowych szkoleń z zakresu KPA.

Wyznaczone cele zostały zrealizowane w wyższym stopniu niż zostały zaplanowane w planie działalności jednostki.

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.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

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

- Usprawnienie pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej poprzez rozszerzenie pracy w elektronicznym systemie obiegu dokumentów (EZD) oraz w SEPIS,
- Realizacja dodatkowych szkoleń z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
- Pozyskiwanie środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania jednostki,
- Pozyskiwanie środków finansowych na remonty pomieszczeń biurowych PSSE oraz samochód służbowy,
- Prowadzenie komunikacji ze społeczeństwem poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych,
- Uzupełnienie kadry o wysoko wykwalifikowanych specjalistów,
- Realizacja projektów edukacyjnych kierowanych do mieszkańców powiatu sochaczewskiego w zakresie edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem określonych grup odbiorców i zidentyfikowanych potrzeb.

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) Podnoszono poziom jakości świadczonych usług i realizację zadań w szczególności poprzez udział pracowników w licznych szkoleniach zawodowych oraz innych np. w zakresie RODO, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.
- 2) Kształtowano politykę kadrową PSSE w Sochaczewie, uzyskano jeden dodatkowy etat,

- 3) Zatrudniono wykwalifikowanych pracowników, w tym na zastępstwo.
- 4) Pozyskano stażystę z Urzędu Pracy w celu wsparcia kadrowego pracowników PSSE w Sochaczewie,
- 5) Wykonano remont podłóg i malowanie ścian w pomieszczeniach administracyjno-biurowych,
- 6) Dokonano zakupu sprzętu do monitoringu temperatury w urządzeniach chłodniczych,
- 7) Dokonano przekazania pracownikom do użytkowania; 2 laptopów, 1 monitora, 6 szt. drukarek przenośnych, 1 szt. drukarki wielofunkcyjnej, sprzętu do obsługi systemu EZD RP oraz urządzenia switch do serwerowni,
- 8) Zorganizowano Dni Otwarte PSSE w Sochaczewie.

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

Pozostałe działania:

- 1) Wdrożono System EZD RP w jednostce,
- 2) Prowadzone były liczne działania edukacyjno-informacyjne na terenie powiatu sochaczewskiego, w tym prowadzono akcje informacyjne w mediach społecznościowych związane z zagrożeniami wywołanymi wystąpieniem chorób zakaźnych oraz brakiem przydatności wody do spożycia,
- 3) Kontynuowano porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym,
- 4) Składano do WSSE w Warszawie wnioski o zwiększenie środków finansowych dla PSSE w Sochaczewie.

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

wewnętrznych, 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.

Sochaczew, dnia 31.03.2026 r.
(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)