

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ¹⁾
za rok 2025

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*

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

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⁾

- a) monitoringu realizacji celów i zadań,
- b) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- c) procesu zarządzania ryzykiem,
- d) kontroli wewnętrznych,
- e) kontroli zewnętrznych,
- f) innych źródeł informacji: oświadczeń naczelników wydziałów oraz kierowników zespołów w zakresie realizacji kontroli zarządczej w kierowanych komórkach organizacyjnych.

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

Szczecin 29.01.2026 r.

.....

(miejscowość, data)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Szczecinie

Sylwia Jurzyk-Nordlów

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - duże obciążenie pracowników obowiązkami,
 - braki kadrowe i fluktuacja kadr mogące wpłynąć na skuteczność i efektywność działania,
 - zwiększony napływ spraw skomplikowanych,
 - napływ dokumentacji niskiej jakości,
 - rozbieżności w interpretacji prawa,
 - niewystarczająca efektywność przepływu informacji w Urzędzie.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - bieżące uzupełnienie braków kadrowych, poprzez zatrudnienie nowych osób,
 - reorganizacja podziału zadań pomiędzy pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych,
 - organizacja zespołów dwuosobowych do załatwiania poszczególnych kategorii spraw w celu zapewnienia ciągłości pracy w przypadku absencji,
 - monitorowanie równomierności rozdysponowania spraw pomiędzy pracowników stosownie do zajmowanych stanowisk, kompetencji, doświadczenia,
 - organizowanie szkoleń z radcą prawnym,
 - narady z dyrekcją, bezpośrednim przełożonym i radcą prawnym,
 - przekazywanie spójnych wytycznych do realizacji zadań.

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:
 - konsultacje z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w celu wypracowania wspólnych stanowisk dla spraw skomplikowanych,
 - konsultacje z radcą prawnym,
 - szkolenia pracowników,
 - reorganizacja przydziału obowiązków pracownikom w poszczególnych komórkach organizacyjnych, aktualizowanie zakresu czynności pracowników,
 - monitorowanie równomierności rozdysponowania obowiązków w zależności od zajmowanego stanowiska, posiadanej wiedzy i doświadczenia,
 - organizacja zespołów dwuosobowych,
 - przekazywanie pracownikom informacji dotyczących aktualności przepisów prawa, wytycznych i interpretacji.
-
2. Pozostałe działania:
 - Zmiana i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, obejmująca reorganizację podziału na komórki organizacyjne, doprecyzowanie odpowiedzialności za realizację zadań oraz usprawnienie struktury zarządzania i obiegu informacji,
 - zatrudnienie nowych pracowników,
 - organizacja narad i spotkań w celu omówienia zadań istotnych do realizacji w ramach zespołów i stanu wykonania założonych celów,
 - zwiększenie wykorzystania narzędzi informatycznych wspierających realizację zadań RDOŚ w Szczecinie.