

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie

za rok 2024

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 kierowanych przez mnie jednostce sektora finansów publicznych tj. Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie, mieszczącej przy nieruchomości Henryka Sienkiewicza 10, 14-200 Iława;

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:

- informacji o wykonaniu budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie jak i jego założeń za 2024 rok;
- rocznego przeglądu Systemu Zarządzania Jakością za 2024 rok zarówno w Nadzorze (tj. Sekcji Higieny Komunalnej, Sekcji Higieny Pracy, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Higieny Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia, Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Sekcji Epidemiologii) jak i w Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych (Sekcja Badań Środowiska Pracy, Sekcja Badań Mikrobiologicznych, Sekcja Badań Wody oraz Pożywkarni).
- audyty wewnętrzne w ramach funkcjonowania zarządzania jakością w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie.

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

Iława, dnia 1 marca 2025 roku
(miejscowość, data)

D Y R E K T O R
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Iławie
mgr Maciej Mikołajczyk

(podpis Dyrektora PSSE w Iławie)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

BRAK

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - 1) Dokonanie przeglądu, aktualizacji oraz wdrożenia zmian Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji.

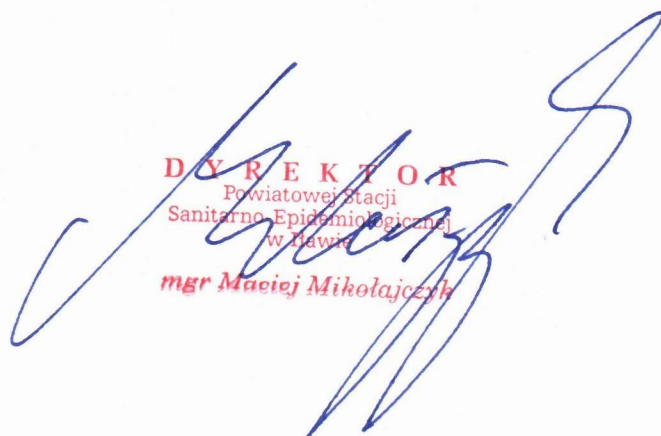
Dział III

2. Pozostałe działania:

1. Szkolenia przypominające dla wszystkich pracowników PSSE w Iławie oraz osób nowozatrudnionych – dotyczące ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji;
2. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa;
3. Analiza zbiorczego rejestru ryzyka na 2024 rok;
4. Opracowanie planu Działalności PSSE w Iławie na rok 2024 w zakresie kontroli zarządczej;
5. w sprawie ustanowienia mierzalnych celów operacyjnych do realizacji polityki jakości w laboratorium badań środowiskowych i epidemiologiczno-klinicznych w PSSE w Iławie
6. w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PSSE w Iławie;
7. w sprawie upoważnienia osób do wystawienia i podpisywania faktur (faktur korygujących) w Laboratorium Badań Środowiskowych i epidemiologiczno-Klinicznych PSSE w Iławie
8. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat z badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez PSSE w Iławie w ramach bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
9. w sprawie wprowadzenia skróconego czasu pracy podczas występowania upałów w budynku będącym w trwałym zarządzie PSSE w Iławie , a także zapewnienia wody zdatnej do picia dla pracowników PSSE w Iławie

10. w sprawie wprowadzenia karty wzorów podpisów osób zatrudnionych w PSSE w Iławie
11. w sprawie spełnienia wymagań w przedmiocie wykonywania czynności służbowych przy kontakcie z małoletnimi oraz posiadania wyciągu z Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym
12. w sprawie zapewnienia dodatkowego ubioru dla pracowników gospodarczych, po uzyskaniu stosownej rekomendacji Starszego Inspektora ds.. BHP w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Iławie
13. w sprawie wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników zatrudnionych w PSSE w Iławie
14. w sprawie wprowadzenia Instrukcji korzystania z samochodów służbowych w PSSE w Iławie
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie
15. w sprawie wprowadzenia ergonomii stanowisk pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie
17. dotyczące wsparcia w sytuacjach kryzysowych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie
18. w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących lub szkieł kontaktowych pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych
19. w sprawie wykonywania badań lekarskich przez pracowników oraz osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy
20. w sprawie ustanowienie zasad bezpiecznego i efektywnego korzystania ze sprzętów biurowych będących na stanie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie

21. w sprawie ustanowienie zasad użytkowania narzędzi mechanicznych dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie



DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Iławie
mgr Maciej Mikołajczyk