

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Część A³⁾

X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza, w zakresie celów, zadań oraz reakcji na zdefiniowane ryzyko i mechanizmów kontrolnych, wdrożonych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Część B⁴⁾

~~... 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 C⁵⁾

~~... 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.~~

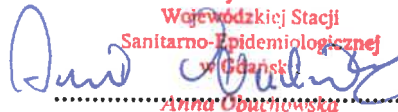
Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁶⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁷⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: bieżąca kontrola wykonywana przez kierowników w komórkach organizacyjnych, cykliczne (cotygodniowe) spotkania najwyższego kierownictwa z kadrą kierowniczą, audyt wewnętrzny realizacji kontroli zarządczej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

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

Gdańsk, dnia 31.03.2026.
(miejscowość, data)


Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gdańsku
.....
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Dział II⁸⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- nie dotyczy -

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

- nie dotyczy -

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

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę pełnionej funkcji kierowniczej lub nazwę samodzielnego stanowiska pracy
- 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) 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.
- 4) 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.
- 5) 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 wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
- 6) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 7) 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.
- 8) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

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:

- nie dotyczy -

2. Pozostałe działania

W 2025 roku Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku zapewnił właściwe funkcjonowanie kontroli zarządczej, tak aby wszystkie cele i zadania realizowane przez komórki organizacyjne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku były wykonywane zgodnie z prawem, efektywnie - z zachowaniem najlepszej relacji pomiędzy ponoszonymi nakładami a osiąganymi efektami - oszczędnie oraz terminowo.

Działania podjęte w ramach doskonalenia kontroli zarządczej obejmowały w szczególności:

- **Zgodność działalności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi**

W 2025 roku we wszystkich pionach działalności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku konsekwentnie zapewniano przestrzeganie ustaw i rozporządzeń sektorowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych procedur. Zadania wykonywano zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aktami prawa krajowego i unijnego oraz zatwierdzonymi planami. Nie stwierdzono naruszeń przepisów ani odstępstw od obowiązujących procedur.

- **Skuteczność i efektywność działania**

Realizacja celów i zadań została wykonana na bardzo wysokim poziomie - większość mierników osiągnięto w 100%, a część zadań przekroczyła wartości planowane (np. nadzór nad szczepionkami, działania sprawozdawcze czy wybrane obszary kontroli tematycznych). Wprowadzony w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku kwartalny system monitoringu wykonania celów zapewnił bieżące nadzorowanie realizacji zadań oraz szybkie reagowanie na ewentualne opóźnienia czy czynniki ryzyka. Dokonywano wydatków celowych, oszczędnych i zgodnych z zasadami gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

- **Wiarygodność sprawozdań**

Wszystkie sprawozdania rzeczowe, opisowe, nadzorcze i finansowe sporządzano rzetelnie, terminowo i na podstawie kompletnych, zweryfikowanych danych. Sprawozdania finansowe przygotowano w oparciu o prawidłowo i starannie prowadzone księgi rachunkowe. W jednostce nie odnotowano przypadków podważenia wiarygodności danych ani konieczności korekt istotnych z uwagi na błąd merytoryczny.

- **Ochrona zasobów**

W 2025 roku nie odnotowano strat w majątku jednostki, naruszeń bezpieczeństwa informacji, przypadków utraty danych ani incydentów związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych. Zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i proceduralne – w tym systemy chmurowe, backupy, mechanizmy kontroli dostępu oraz procedury ochrony danych osobowych – funkcjonowały prawidłowo. Zastosowane środki pozwoliły na pełne zabezpieczenie zasobów materialnych, informacyjnych i kadrowych.

- **Przestrzeganie i promowanie zasad etycznych**

Kadra kierownicza Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku aktywnie promowała zasady postępowania etycznego, w tym wynikające z polityki antykorupcyjnej, kodeksu etycznego i obowiązujących standardów służby publicznej. Pracownikom zapewniono szkolenia antykorupcyjne, a przełożeni na bieżąco uwrażliwiali na konieczność zachowania bezstronności, przejrzystości oraz standardów etycznych.

- **Efektywność i skuteczność przepływu informacji**

W 2025 roku udoskonalono system obiegu informacji – zarówno wewnętrznych, jak i kierowanych do podmiotów zewnętrznych. Kwartalne raporty zarządcze oraz bieżące monitorowanie zadań umożliwiły szybsze reagowanie, poprawę komunikacji między komórkami organizacyjnymi oraz wzrost spójności działań w pionach merytorycznych. Proces komunikacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi województwa pomorskiego oraz instytucjami współpracującymi przebiegał sprawnie i terminowo.

- **Zarządzanie ryzykiem**

System zarządzania ryzykiem był w 2025 roku konsekwentnie stosowany i rozwijany. Regularnie aktualizowano rejestr ryzyk, analizowano ich istotność, a zastosowane mechanizmy kontrolne skutecznie minimalizowały potencjalne zagrożenia. Kwartalny monitoring realizacji celów pozwolił na bieżące wychwytywanie ewentualnych odchyłeń i szybkie podejmowanie działań korygujących. W roku 2025 nie wystąpiły ryzyka o charakterze istotnym, a zidentyfikowane ryzyka nie wpłynęły na realizację celów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Działania planowane na kolejny rok

W 2026 roku Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku będzie kontynuował działania ukierunkowane na stałe udoskonalanie wszystkich elementów kontroli zarządczej, w szczególności w obszarach: efektywności procesów, jakości sprawozdawczości, ochrony zasobów, zarządzania ryzykiem i przepływu informacji. System zarządzania ryzykiem będzie nadal podlegał systematycznemu monitorowaniu i analizie, a mechanizmy kontrolne będą dostosowywane do zmieniających się warunków funkcjonowania Stacji. Utrzymany zostanie kwartalny system sprawozdawczości celów i zadań, jako rozwiązanie zapewniające najwyższą skuteczność bieżącego nadzoru.