

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle

Teresy Iwaniec

za rok 2024

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 przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Część A

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

Część B

[x] 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:

[x] monitoringu realizacji celów i zadań, w tym:

- sprawozdania z realizacji wydatków w układzie zadaniowym,
- sprawozdań i analiz z realizacji budżetu PSSE w Jaśle,
- sprawozdań, informacji i analiz z realizacji planu finansowego i funduszu płac PSSE w Jaśle,
- sprawozdania finansowego,
- dokumentacji z przeprowadzonych inwentaryzacji,
- rejestrów spraw realizowanych w komórkach organizacyjnych PSSE w Jaśle.

[x] procesu zarządzania ryzykiem - arkusza zarządzania ryzykiem w komórce organizacyjnej,

[x] samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

[x] kontroli wewnętrznych,

[x] innych źródeł informacji:

- dokumenty dotyczące systemu jakości wg normy PN-EN ISO/IEC 17020 i 17025, raporty z auditów wewnętrznych i auditu PCA, protokoły z przeglądów zarządzania, dokumentacja z przeprowadzonych obserwacji pracowników.
- rejestr skarg i wniosków.
- plany szkoleń wewnętrznych i harmonogram szkoleń pracowników,
- Planu Zasadniczych Zamierzeń.

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

Jasło, dn. 31.03.2025

(miejscowość, data)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Jaśle
mgr Teresa Iwaniec
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W kilku przypadkach kwalifikacje pracowników nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w/s kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej.

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

Wdrożenie procedury rekrutacji pracowników na poszczególne stanowiska pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w/s kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz zobowiązanie pracowników do uzupełnienia kwalifikacji w taki sposób, by były one zgodne z wymaganiami.

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 III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Działanie: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Stacji, ze szczególnym uwzględnieniem procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych – wykonano w postaci szeregu szkoleń przeprowadzanych w ciągu roku oraz w trakcie wprowadzania regulacji wewnętrznych w tym m.in. instrukcji przeciwpożarowej wprowadzonej zarządzeniem nr 41/2024 PPIS w Jaśle z dnia 14.11.2024 r.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

Nie planowano i nie przeprowadzano

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