

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie¹⁾
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 ~~kierowanym przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁴⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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 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⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań, samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: audyty wewnętrzne i przegląd systemu zarządzania jakością, bieżący monitoring w zakresie organizacyjnym urzędu.

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

Żuromin, dnia 28.04.2026 r.

.....
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie
Cyran
mgr Agnieszka Cyran

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

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.

- Z powodu braków kadrowych wynikających z długoterminowych absencji pracownika Sekcji Higieny Pracy nie zrealizowano harmonogramu kontroli przeprowadzanych w ramach nadzoru bieżącego nad zakładami pracy.
 - Wzmocniony nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku z licznymi przekroczeniami parametrów jakości wody w wodociągach publicznych, obejmujący bieżącą analizę wyników badań, szybkie reagowanie na niezgodności oraz stałą współpracę z administratorami wodociągów.
 - Zwiększone obciążenie stanowiska pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w związku z opiniowaniem warunków zabudowy i zagospodarowani terenu.
 - Zwiększone obciążenie Sekcji Epidemiologii w związku z akcją spisu kar uodpornienia na terenie powiatu oraz oddelegowaniem na polecenie MPWIS 2 pracowników do pomocy w ww. spisie innej PSSE.
 - Trudności w realizacji harmonogramu kontroli i poboru próbek związane z awariami samochodu służbowego.
 - Zwiększenie kosztów funkcjonowania jednostki wynikające z częstych napraw samochodu służbowego, a także z powodu ww. awarii pojazdu służbowego, konieczności używania samochodów prywatnych przez pracowników PSSE i związany z tym obowiązek wypłaty ryczałtu .
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
- Wnikliwa analiza potrzeb w zakresie zatrudnienia w PSSE w Żurominie.
 - Wnioskowanie do WSSE w Warszawie o przyznanie środków na zakup nowego samochodu służbowego.
 - Kontynuowanie podnoszenia kwalifikacji przez zatrudniony personel poprzez udział w szkoleniach

i konferencjach.

- Zaangażowanie wszystkich pracowników Oddziału Nadzoru w prowadzenie oświaty zdrowotnej poprzez wsparcie merytoryczne pracowników Promocji Zdrowia.

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

- W celu zapewnienia sprawności działania PSSE w Żurominie przyjęto 2 pracowników na zastępstwo do Sekcji Higieny Komunalnej oraz 2 stażystów na podstawie umowy z PUP w Żurominie.
- Prowadzono nadzór nad obiektami obrotu i produkcji żywnością, obiektami produkcji wody przeznaczonej do spożycia, obiektami użyteczności publicznej oraz placówkami nauczania i wychowania – kontrole prowadzone zgodnie z harmonogramem kontroli. Pobierano do badań laboratoryjnych próbki żywności i wody przeznaczonej do spożycia oraz wody z pływalni powiatowej
- Opiniowano inwestycje, uzgadniano projekty budowlane oraz dokonywano odbiorów obiektów przed ich uruchomieniem w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego – działania PPIS w Żurominie przeprowadzane na wniosek.
- Prowadzono działalność w zakresie promocji zdrowia realizując programy i kampanie oraz występując naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności. Szczególny nacisk kładziono na promocję szczepień ochronnych jako najskuteczniejszy element profilaktyki chorób zakaźnych, na profilaktykę uzależnień od substancji psychoaktywnych, na profilaktykę nowotworów.
- Zwiększono aktywność wśród różnych grup społecznych w celu szerszego propagowania postaw prozdrowotnych i profilaktyki oraz zwiększono obecność w mediach społecznościowych poprzez dokumentowanie obecności na festynach, imprezach, eventach oraz tworzenie autorskich postów związanych z tematyką prozdrowotną.
- Kontynuowano prowadzenie wywiadów epidemiologicznych.
- Kontynuowano pracę w rozbudowanych modułach systemu SEPIS obejmujących obszar epidemiologii, bezpieczeństwa żywności i higieny komunalnej.
- Przeprowadzono zaplanowane audyty wewnętrzne i obserwacje pracowników podczas wykonywania czynności kontrolnych.
- Usprawniono system komunikacji wewnętrznej poprzez utrzymanie częstotliwości narad z pracownikami.
- Usprawniono pracę w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Żurominie poprzez wprowadzenie systemu EZD.
- Podejmowano działania związane z wystąpieniem sytuacji kryzysowych – ogniska HPAI na terenie powiatu żuromińskiego.

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. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok,

którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

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 wewnętrznymi, 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.

⋮