

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białobrzegach

za rok 2024

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*

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białobrzegach

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

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,~~
~~kontroli zewnętrznych,~~
- x innych źródeł informacji: bieżący monitoring potrzeb urzędu w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, przegląd zarządzania, wyniki przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz obserwacje inspektorów w terenie.

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

Białobrzegi, dnia 25.04.2025 r.
(miejscowość, data)

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach ukierunkowana była na ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych, także chorób zawodowych.

Podejmowane działania przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białobrzegach służyły zapewnieniu bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańcom powiatu białobrzezkiego poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska. Szczególne działania o szerokim zakresie prowadzone były w kierunku szerzenia oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

W 2024 roku Księga Jakości nie była aktualizowana. W PSSE w Białobrzegach jest 5 auditorów wewnętrznych. Na 2024 rok zaplanowanych było 8 audytów wewnętrznych, przeprowadzono 6. Audytów nie przeprowadzono w 2 komórkach organizacyjnych (EPN, OEA). W Sekcji Epidemiologii z powodu dużej ilości zadań ponadplanowych, natomiast w Oddziale Ekonomicznym i Administracyjnym z powodu odejścia na emeryturę Głównej Księgowej i wprowadzeniem nowego pracownika do pracy na tym stanowisku. Audyty nie wykonane zostały zaplanowane na I kwartał 2025 r. W audytach wewnętrznych nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji według wskazanych procedur. W PSSE został przeprowadzony 1 audyt zewnętrzny przez WSSE w Warszawie w Sekcji Higieny Żywności i Żywienia. Do chwili obecnej nie przekazano raportu z audytu. W 2024 r. zaplanowano 2 obserwacje pracy inspektora. Dokonano 2 obserwacji (starszy asystent i asystent w Sekcji Higieny Komunalnej). Podczas przeprowadzonych obserwacji nie stwierdzono niezgodności.

2024 roku w PSSE wprowadzono:

1. Instrukcje Techniczną IT-03/HD Postępowanie administracyjne w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; I (czerwiec) i II wydanie (październik).
2. Instrukcje Techniczną IT-01/CH Nakładanie kar administracyjnych za niespełnienie wymagań dot. produktów kosmetycznych.
3. Instrukcje Techniczną IT-01/NK Nakładanie administracyjnej kary pieniężnej za złamanie zakazów i nieprzestrzeganie obowiązków wynikających przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.
4. Instrukcje Techniczną IT-07/NE Zasady postępowania z osobami uchylającymi się od realizacji obowiązku szczepień.

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.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - a. realizacja zadań merytorycznych zgodnie z harmonogramem pracy na 2025 rok,
 - b. przeprowadzanie audytów wewnętrznych i obserwacji inspektorów w terenie zgodnie z planem na 2025 r.,

- c. weryfikacja i aktualizacja obowiązujących procedur i instrukcji,
 - d. doskonalenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w celu sprawniejszego wykonywania działań umożliwiających szybkie reagowanie na trudne sytuacje,
 - e. podwyższanie kompetencji pracowników poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 - f. doposażenie jednostki w dodatkowe wyposażenie i sprzęt informatyczny,
 - g. prowadzenie polityki oszczędności mediów, ze szczególnym uwzględnieniem energii elektrycznej.
- 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:

Przez cały rok 2024 doskonalono komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Na bieżąco uczestniczono w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, przekazywano informacje dotyczące zmian prawnych i wytycznych dotyczących realizacji ustawowych zadań. W 2024 r. pracownicy PSSE w celu podnoszenia swoich kwalifikacji uczestniczyli 132 szkoleniach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Organizowano spotkania z pracownikami.

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:

W 2024 roku Dyrektor PSSE w Białobrzegach wydał 9 zarządzeń dotyczących: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych, wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, wydawania legitymacji służbowych, wprowadzenia Polityki Ochrony Danych, wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy w PSSE w Białobrzegach, wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w PSSE, powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na stanowisko mł. asystent w sekcji HŻŻ, przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych w PSSE, wprowadzenia procedury zgłoszeń zewnętrznych.

W 2024 roku Dyrektor PSSE w Białobrzegach wydał 2 polecenia: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w OZiPZ; w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Główny Księgowy.

Na bieżąco doposażano PSSE w sprzęt i urządzenia dla polepszenia jakości pracy pracowników i funkcjonowania jednostki. W celu poprawy warunków pracy i zwiększenia jej jakości w 2024 roku do PSSE zakupiono: klimatyzator przenośny – 2szt., urządzenia do systemu EZD (drukarka kodów, czytnik, skaner), program do środków trwałych, drukarkę przenośną, komputer – 3 szt., aparat telefoniczny, lampę szkoleniową do weryfikacji dezynfekcji rąk, stolik Mamut z krzeselkami, stół cateringowy, model raka skóry, materiały edukacyjne pomocne przy przeprowadzaniu prelekcji, podręczny termometr, termometr elektryczny 6ST-80 (wzorcowany), termometr elektryczny 7 TP101, lodówkę i stół do pomieszczenia socjalnego, sprzęt do sprzątania (wózek), odkurzac.

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.