

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Makowie  
Mazowieckim<sup>1)</sup>**

**za rok 2025**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*~~

**Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim**

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

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

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<sup>6)</sup>**

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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań, samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,

- audytu wewnętrznego,  
kontroli wewnętrznych,  
x kontroli zewnętrznych,  
x innych źródeł informacji: bieżący monitoring w zakresie organizacyjnym urzędu.

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

Maków Maz., 29.04.2026r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Makowie Mazowieckim  
mgr inż. Anna Zaleska-Dziątkowska

(podpis ministra/kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Harmonogram kontroli przeprowadzanych w ramach nadzoru bieżącego został zrealizowany poprzez wdrożenie do pracy nadzorczej osób zatrudnionych w ramach umów interwencyjnych skierowanych z UP. Jednostkowe nie zrealizowane wynikało z faktu likwidacji bądź zamknięcia poszczególnych grup podmiotów prowadzących działalność na terenie powiatu makowskiego.
- W związku z tym, że w ramach budżetu rzeczowego zbyt mało środków finansowych można przeznaczyć na szkolenia merytoryczne dla pracowników 2025.
- Audyty i obserwacje kontrolerów w terenie wynikające z systemu zarządzania jakością zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem.

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.

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

- Usprawnienie pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim poprzez realizację zadań zawartych w planie zasadniczych zadań i harmonogramie.

- Doskonalenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w celu sprawniejszego wykonywania działań umożliwiających szybkie reakcje na trudne sytuacje,
- Szkolenie pracowników w celu podwyższenia kompetencji pracowników.
- Doskonalenie działań w ramach obrony cywilnej i zarządzania działaniami kryzysowymi.
- Wnioski o zwiększenie budżetu w obszarze rzeczowym na remont infrastruktury wewnętrznej tj. instalacji wod-kan, instalacji CO, remont podłóg i ścian, oświetlenia, na niezbędną modernizację budynku stacji.
- Organizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki edukacji w ramach Programu Bezpieczny Powiat 2026-2028 w tym organizacja III Powiatowej Konferencji w zakresie bezpieczeństwa.
- Planowane jest przedsięwzięcie zadanie „Termomodernizacja budynku PSSE w Makowie Mazowieckim, złożono wniosek o sfinansowanie w/w przedsięwzięcia do WFOŚ i GW w Warszawie, środki dla PJB w ramach wsparcia na działanie z zakresu termomodernizacji.

### Dział III<sup>10)</sup>

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

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

- Prowadzono nadzór nad obiektami obrotu i produkcji żywnością, obiektami produkcji wody przeznaczonej do spożycia, obiektami użyteczności publicznej, zakładami pracy oraz placówkami nauczania i wychowania – kontrole prowadzone zgodnie z harmonogramem kontroli. Pobierano do badań laboratoryjnych próbki żywności i wody przeznaczonej do spożycia.
- Opiniowano inwestycje, uzgadniano projekty budowlane oraz dokonywano odbiorów obiektów przed ich uruchomieniem w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego – działania PPIS w Makowie Mazowieckim przeprowadzane na wniosek.
- Prowadzono działalność oświatową i w zakresie promocji zdrowia realizując programy i kampanie oraz występując naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, zwiększono zasięg odbiorców ww. inicjatyw poprzez aktywne działania w mediach społecznościowych. Szczególny nacisk kładziono na promocję szczepień ochronnych jako najskuteczniejszy element profilaktyki chorób zakaźnych, na profilaktykę nowotworów. Prowadzenie działań w ramach Kampanii „Zdrowie Przede Wszystkim - Bezpieczny Powiat” oraz koordynacja, realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach programu Bezpieczny Powiat 20226-2028
- Kontynuowano prowadzenie wywiadów epidemiologicznych poprzez SEPIS.
- Przeprowadzono zaplanowane audyty wewnętrzne i obserwacje pracowników podczas wykonywania czynności kontrolnych w ramach wdrożonego systemu jakości PSSE w Makowie Mazowieckim.
- W celu zapewnienia sprawności działania PSSE w Makowie Mazowieckim przyjęto 6 pracowników na prace interwencyjne w ramach umowy z PUP w Makowie Mazowieckim.
- Usprawniono system komunikacji wewnętrznej poprzez zwiększenie częstotliwości narad z pracownikami, spotkań z Radcą Prawnym (szkolenia z KPA)
- W ramach poprawy stanu technicznego budynku PSSE przeprowadzono niezbędne remonty tj. **adaptacje pomieszczeń sekcji HD i M oraz OZ i PZ i HPN.**
- Pozyskano środki na sfinansowanie zadania „Modernizacja i poprawa efektywności

energetycznej budynku PSSE w Makowie Mazowieckim polegająca na wymianie stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych” w budynku PSSE w Makowie Mazowieckim, środki pozyskano na 100% przedsięwzięcia z WFOŚ i GW w Warszawie w związku z powyższym zapewniono lepsze warunki termiczne budynku. 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 oparciu o analizę wyników kontroli oraz potrzeb sygnalizowanych podczas działań nadzorowanych w 2025 r. zrealizowano następujące projekty:

- aktywnie realizowano projekty edukacyjno- oświatowe w zakresie kampanii powiatowej „Zdrowie Przede Wszystkim - Bezpieczny Powiat” oraz Bezpieczny Powiat Makowski 2024-2025.
- zrealizowano Wystawę grzybów „Poznaj Grzyby Unikniesz zatrucia” dla mieszkańców powiatu makowskiego wraz z warsztatami dla najmłodszych przy współudziale Nadleśnictwa Pułtusk.
- zorganizowano konkurs modelarski „Poznaj Grzyby unikniesz Zatrucia” dla szkół średnich z terenu powiatu makowskiego,
- w ramach profilaktyki onkologicznej zorganizowano 7 spotkań z uczniami szkół średnich, seniorami, pracownikami KPP w Makowie Mazowieckim - akcja „Różowy Październik”. Podczas tych spotkań przedstawiono prezentacje programu „Zdrowe piersi są OK” oraz zaprezentowano sposób badania palpacyjnego na modelach piersi.
- zorganizowano konferencję w ramach kampanii „Zdrowie Przede Wszystkim -Bezpieczny Powiat” pod tytułem „Bezpieczeństwo w Naszym Powiecie”.
- zorganizowano dwie prelekcje. Temat pierwszej z nich obejmował „Wytyczne i wymagania dotyczące obrotu, produkcji oraz spożycia grzybów”, druga dotyczyła „Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności” dla przedstawicieli KGW z terenu powiatu makowskiego.
- szkolenia o tematyce „Szczepienia ochronne, poprawa stanu zaszczepienia zgodnie z PSO, profilaktyka szczepień ochronnych”.
- szkolenie dla przedstawicieli jednostek terytorialnych oraz przedsiębiorstwo wodnokanalizacyjnych, które obejmowało wymagania sanitarne i bezpieczeństwo dostarczanej wody do spożycia,
- zorganizowano 6 pogadanek w ramach profilaktyki zdrowotnej uczniów (aspekt czystości stanu głowy- pedikuloza). Działania edukacyjne na rzecz eliminacji ryzyka rozwoju wad postawy u dzieci i młodzieży przeprowadzono w czterech szkołach podstawowych w powiecie makowskim.

### Objaśnienia:

- <sup>1)</sup> 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.
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> 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).
- <sup>4)</sup> 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.

- <sup>5)</sup> 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.
- <sup>6)</sup> 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.
- <sup>7)</sup> Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- <sup>8)</sup> 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.
- <sup>9)</sup> Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- <sup>10)</sup> 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.