

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie

za rok 2025

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 tj. Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie, mieszczącej przy nieruchomości Henryka Sienkiewicza 10, 14-200 Iława:

Część A

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

Część B

☐ 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:⁶⁾

☒ monitoringu realizacji celów i zadań,

☒ procesu zarządzania ryzykiem,

☒ audytu wewnętrznego,

☒ kontroli wewnętrznych,

☒ kontroli zewnętrznych,

☒ innych źródeł informacji:

- informacji o wykonaniu budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie jak i jego założeń za 2025 rok;
- rocznego przeglądu Systemu Zarządzania Jakością za 2025 rok zarówno w Nadzorze (tj. Sekcji Higieny Komunalnej, Sekcji Higieny Pracy, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Higieny Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia, Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Sekcji Epidemiologii) jak i w Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych (Sekcja Badań Środowiska Pracy, Sekcja Badań Mikrobiologicznych, Sekcja Badań Wody oraz Pożywkarni).
- audyty wewnętrzne w ramach funkcjonowania zarządzania jakością w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie.
- czynności doradcze w zakresie oceny efektywności Kontroli Zarządczej za rok 2024.

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

Iława, dnia 16 marca 2026 roku
(miejscowość, data)

D Y R E K T O R
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Iławie
mgr Maciej Mikulajczyk
(podpis Dyrektora PSSE w Iławie)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

BRAK

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - 1) Dokonanie przeglądu, aktualizacji oraz wdrożenia zmian Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji.

Dział III

Pozostałe działania:

1. Szkolenia przypominające dla wszystkich pracowników PSSE w Iławie oraz osób nowozatrudnionych – dotyczące ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji;
2. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa;
3. Analiza zbiorczego rejestru ryzyka na 2025 rok;
4. Opracowanie planu Działalności PSSE w Iławie na rok 2025 w zakresie kontroli zarządczej i stworzenie całościowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
5. w sprawie ustanowienia mierzalnych celów operacyjnych do realizacji polityki jakości w laboratorium badań środowiskowych i epidemiologiczno-klinicznych w PSSE w Iławie;
6. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PSSE w Iławie;
7. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych;
8. w sprawie pozyskiwania przez PSSE w Iławie środków finansowych z tytułu sprzedaży usług zleconych;
9. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości;
10. w sprawie utworzenia i funkcjonowania parkingu dla interesantów Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie
11. w sprawie funkcjonowania parkingu dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie;

12. w sprawie funkcjonowania systemu cichego alarmu oraz stosowania środków bezpieczeństwa przez pracowników PSSE w Iławie;
13. w sprawie określenia terminu przygotowania uzgodnień i opinii projektowych przez właściwą Sekcję PSSE w Iławie;
14. w sprawie zasad pełnienia dyżuru telefonicznego (telefonu alarmowego) w PSSE w Iławie;
15. w sprawie zasad podległości służbowej oraz trybu kierowania spraw w PSSE w Iławie;
16. w sprawie udziału pracowników PSSE w Iławie w imprezach masowych, festynach i piknikach prozdrowotnych;
17. w sprawie przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz zasad jej porządkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
18. w sprawie aktualizacji Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PSSE w Iławie;
19. w sprawie organizacji cyklicznych spotkań szkoleniowo-informacyjnych pod nazwą „Sekcja dla Sekcji”;
20. w sprawie nieodpłatnego wykonywania pracy przez osadzonych z Zakładu Karnego w Iławie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie;
21. w sprawie gabloty grzybów oraz sprawowania nad nią opieki;
22. w sprawie opieki nad gablotą szkła laboratoryjnego;
23. w sprawie zapewnienia dostępności i zabezpieczenia dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
24. w sprawie ujednolicenia wzoru notatki służbowej dla czynności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Iławie;
25. w sprawie przestrzegania zasad czasu pracy i ewidencji obecności;
26. w sprawie organizacji próbnej ewakuacji;
27. w sprawie planu modernizacji i remontów budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie;
28. w sprawie wprowadzenia zmian w pismach urzędowych, prezentacjach oraz stopkach mailowych w związku z ujednoliceniem wizualnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
29. w sprawie przyznawania stanowisk pracy: stażysta, młodszy asystent, asystent, starszy asystent;

30. w sprawie systematycznego i cyklicznego przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego;
31. w sprawie aktualizacji jednolitego sposobu archiwizacji dokumentów wytworzonych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie;
32. w sprawie wprowadzenia Instrukcji korzystania z samochodów służbowych w PSSE w Iławie;
33. w sprawie powołania Komisji przetargowej;
34. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku otrzymania niebezpiecznej przesyłki do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Iławie;
35. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku otrzymania niebezpiecznego telefonu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie;
36. w sprawie ustalenia wysokości cen do rozliczania ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia;

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Iławie
14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 10
tel. 89 649 04 20

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Iławie
mgr Maciej Mikołajczyk

