

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie¹⁾

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~~ ~~przez~~ ~~mnie~~ ~~dziale/działach~~ ~~administracji~~ ~~państwowej~~³⁾/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji państwowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych³⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

☒ 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⁾

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☐ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: bieżącego monitoringu potrzeb urzędu w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

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

Mazowiecki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
dr hab. n. med. Elżbieta Stefaniuk
/dokument podpisany elektronicznie/

Warszawa, 30.04.2025 r.

.....
(miejscowość, data)

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

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Mechanizmy kontroli – dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

- 1) Wewnętrzne regulacje dotyczące monitorowania kontroli zarządczej wymagały aktualizacji. Znowelizowano „Projekt instrukcji zarządzania ryzykiem w Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa mazowieckiego” został opracowany w IV kwartale 2024 r. i zostanie wdrożony w 2025 r. Jednocześnie monitorowanie skuteczności kontroli zarządczej w 2024 r. odbywało się w oparciu o istniejące formularze.
- 2) W związku z przeglądem partnerskim dotyczącym zgodności działalności kontrolnej wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. „o kontroli w administracji rządowej” oraz „Standardami kontroli w administracji rządowej”, który był przeprowadzony od września do grudnia 2024 r. – dokonano analizy regulaminu kontroli, który wykazał jego dezaktualizację.

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.

Mechanizmy kontroli – dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.

- 1) Wdrożenie wewnętrznej regulacji dotyczącej określenia trybu i metody zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej, w obszarze bezstronności oraz w zakresie zagrożeń korupcyjnych.
- 2) Aktualizacja wewnętrznych regulacji dotyczących:
 - Przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych województwa mazowieckiego.
 - Przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w wewnętrznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

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:
 - Zaktualizowano Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych województwa mazowieckiego w II kwartale 2024 r., jednak po zapoznaniu się z wynikami przeglądu partnerskiego wymaga ponownej aktualizacji;
 - Zaktualizowano Regulamin premiowania i przyznawania pracownikom Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie dodatków do wynagrodzenia.
 - Przeprowadzono prace związane z aktualizacją rejestrów w systemie e-sanepid.
 - Podjęto działania mające na celu wypracowanie spójnych procedur komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie na bieżąco informacji dotyczących zmiany w obsadzie kluczowych stanowisk w WSSE, a także lokalizacji i danych kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych, uregulowanie dostępu do pomieszczeń w budynkach będących siedzibą WSSE itp.
 - Poprawa komunikacji ze społeczeństwem poprzez wykorzystanie mediów – działania podejmowane przez Oddział Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej.
 - Uzupełnienie kadry o wysoko wykwalifikowanych specjalistów – przyjmowanie nowych pracowników poprzedzane było odpowiednim procesem rekrutacji w celu dokonania wyboru najlepszych pracowników spełniających wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
 - Powołano w WSSE zespoły pracowników w celu zidentyfikowania bieżących potrzeb w zakresie infrastruktury, wprowadzenia polityki ekologicznej oraz aktualizacji obowiązujących w WSSE wewnętrznych regulacji.

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, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Realizacja projektu mającego na celu usprawnienie funkcjonowania WSSE w Warszawie i podległych jednostek poprzez podniesienie poziomu wiedzy pracowników z zakresu kontroli zarządczej. W ramach projektu zostali przeszkoleni wszyscy pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa mazowieckiego.

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.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	870355.2832510.3276669
Nazwa dokumentu	oświadczenia o stanie kontroli zarządczej_30.04.2025 r.____.pdf
Tytuł dokumentu	oświadczenia o stanie kontroli zarządczej_30.04.2025 r.____
Data dokumentu	2025-04-30 14:38:44
Skrót dokumentu	8FAD3E48CDE9449D207113BB70D5083A0BE62BAB
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2025-04-30
Sygnatariusz	Elżbieta Magdalena Stefaniuk
Stanowisko	Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.124.8.8.
Data wydruku:	2025-04-30 14:51:26
Autor wydruku:	Romańska Małgorzata