

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM¹⁾ za rok 2015

(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/kierowanych~~ przez mnie ~~dziale/działach~~ administracji rządowej³⁾/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

(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⁾

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, |
| x | samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ⁸⁾ , |
| x | procesu zarządzania ryzykiem, |
| | audytu wewnętrznego, |
| x | kontroli wewnętrznych, |
| x | kontroli zewnętrznych, |

| | |
|---|--|
| | |
| x | innych źródeł informacji: przeglądu zarządzania oraz auditów wewnętrznych realizowanych w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością, opinii klientów |

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

Sępólno Krajeńskie 29.03.2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.
mgr inż. Elżbieta Estkowska

(miejsowość, data)

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Przyznane w 2015r. środki finansowe na funkcjonowanie jednostki były niewystarczające w zakresie paragrafów płacowych jako kierujący Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sępólnie Kraj., wnosząc zastrzeżenia do zapewnienia odpowiedniego poziomu standardów kontroli zarządczej:
 - 1) niski poziom wynagrodzeń pracowników Stacji powoduje brak motywacji do pracy - brak środków finansowych na wzrost wynagrodzenia pracowników,
 - 2) zgłaszanie przez pracowników potrzeby doksztalcania - brak środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział kadry kierowniczej i pracowników w innych formach nauczania, szkoleniach zewnętrznych, seminariach, konferencjach.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - 1) W związku ze zmianą prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych, należy prowadzić dalsze doskonalenie zasad „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych”.
 - 2) Przygotowanie techniczne do realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 - 3) Występowanie o dodatkowe środki finansowe na poprawę funkcjonowania PSSE w Sępólnie Kraj.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2015 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Przeprowadzono brakowanie dokumentacji archiwalnej.
2. Uregulować funkcjonowanie przetwarzania informacji niejawnych w PSSE w Sępólnie Kraj. – podpisano stosowne porozumienia z PWIS w Bydgoszcz
3. Opracowano karty mierników i karty ryzyka dla zadań, podzadań i działań przyjętych do realizacji na 2015r.
4. Opracowano i wdrożono nową wersję dokumentu „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych”.
5. Przeprowadzono szkolenia w zakresie kontroli zarządczej.
6. Uzyskano dotację celową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z której sfinansowano zakup komputerów, na których przetwarzane są dane w ramach systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dokonano przez pracowników i kierownictwo „Samooceny” w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej, na podstawie tych dokumentów i dokumentów przeglądu zarządzania, na których oparto oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w PSSE w Sępólnie Kraj. za 2015r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.

mgr inż. Elżbieta Estkowska

Sępólno Kraj., dnia 29.03.2016