

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM¹⁾ za rok 2013

(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 przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~ w kierowanej przeze 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 27.03.2014r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.

mgr inż. Elżbieta Estkowska

(miejscowość, data)

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. Oświadczam, że przyznane w 2013r. środki finansowe na funkcjonowanie jednostki były niewystarczające i jako kierujący Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sępólnie Kraj., wnoszę zastrzeżenia do zapewnienia odpowiedniego poziomu standardów kontroli zarządczej:
 - 1) realny spadek wynagrodzeń pracowników Stacji powoduje brak motywacji do pracy - brak środków finansowych na wzrost wynagrodzenia pracowników,
 - 2) niewystarczające środki finansowe na prawidłowy poziom funkcjonowania Jednostki,
 - 3) 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,
 - 4) spadek bezpieczeństwa przetwarzanych danych w systemach informatycznych - brak środków finansowych na wymianę zużytego pod względem technologicznym sprzętu komputerowego,
 - 5) zużycie techniczne sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych brak środków finansowych na wymianę zużytego pod względem technicznym sprzętu komputerowego,
 - 6) system sprawozdań z realizacji planów pracy nie gwarantował ciągłego monitoringu wykonania mierników w powiązania z wykonaniem budżetu zadaniowego .

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - 1) występowanie o dodatkowe środki finansowe na funkcjonowanie Stacji i wzrost wynagrodzeń pracowników,
 - 2) opracowanie systemu monitorowania realizacji celów i wykonania mierników w powiązaniu z budżetem zadaniowym,
 - 3) poprawa komunikacji z klientem zewnętrznym poprzez modernizację strony internetowej i strony BIP- PSSE w Sępólnie Kraj.

Dział III

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

1. Opracowano karty mierników i karty ryzyka dla zadań, podzadań i działań przyjętych do realizacji na 2013r.
2. Oracowano i zatwierdzono w Archiwum Państwowym dokumenty wewnętrzne : Instrukcję kancelaryjną, Instrukcję archiwizacyjną oraz Jednolity rzeczowy wykaz akt dla PSSE w Sępólnie Kraj.
3. Dopracowano całościowo dokumentację dotyczącą zarządzania ryzykiem w PSSE w Sępólnie Kraj.
4. Opracowano harmonogram realizacji celów i zamierzeń.
5. Przeprowadzono szkolenia w zakresie kontroli zarządczej.

Dokonano przez pracowników i kierownictwo „Samooceny” w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej, na podstawie tych dokumentów i dokumentów przeglądu zarządzania opracowano raport o stanie kontroli zarządczej w PSSE w Sępólnie Kraj.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.

Sępólno Kraj., dnia 27.03.2014

mgr inż. Elżbieta Estkowska