

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM¹⁾ za rok 2016

(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 29.03.2017r.

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:
 - 1) Przez cały 2016r. 4 pracownice (co stanowi 1/3 kadry) przebywały na urloпах macierzyńskich i rodzicielski. Koniecznym było zatrudnienie w zastępstwie nowych pracowników.
 - 2) Odstępstwa (w ciągu miesiąca lub kwartału) związane z realizacją harmonogramu kontroli.
 - 3) Stwierdzono przypadki braku skutecznego przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi PSSE.
 - 4) Niski poziom wynagrodzeń pracowników Stacji powoduje brak motywacji do pracy - brak środków finansowych na wzrost wynagrodzenia pracowników.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - 1) Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez system szkoleń wewnętrznych, zewnętrznych oraz samokształcenie – proces ciągły.
 - 2) Koordynacja działań mająca na celu usprawnienie procesu realizacji harmonogramu kontroli.
 - 3) Wypracowanie metod skuteczniejszej komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi PSSE- proces ciągły.
 - 4) Występowanie o dodatkowe środki finansowe na poprawę funkcjonowania PSSE w Sępólnie Kraj.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2016 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Opracowano karty mierników i karty ryzyka dla zadań, podzadań i działań przyjętych do realizacji na 2016r.
2. Przeprowadzono szkolenia nowozatrudnionych pracowników.
3. W ramach realizacji obowiązków określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w dokumencie „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych”, głośzono do rejestracji do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiory danych osobowych przetwarzanych w PSSE w Sępólnie Kraj.
4. Przeprowadzono szkolenia w zakresie kontroli zarządczej.
5. Pozyskano środki finansowe na szkolenie pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
6. Uzyskano dotację celową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z której sfinansowano zakup komputerów (wraz z urządzeniami peryferyjnymi), 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, oparto oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w PSSE w Sępólnie Kraj za 2016r.

Sępólno Kraj., dnia 29.03.2017

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