

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM¹⁾ za rok 2018

(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⁾

X 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
x	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 18.03.2019r.

Dyrektor
Powiatowe Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
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) W X.2018r. z związku z brakiem środków finansowych na paragrafach rzeczowych wystąpiło zagrożenie realizacji celów i mierników ich wykonania przyjętych na 2018r.
- 2) Zakres realizowanych szkoleń pracowników nie spełnia oczekiwań z nim związanych, szczególnie w kontekście dynamicznie zmieniającej się sytuacji prawnej.
- 3) Wdrożenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – wymagało znacznego nakładu pracy i dodatkowych środków finansowych na realizację wymogów w nim określonych.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników – PSSE zakwalifikowało się do dofinansowania kształcenia ustawicznego w ramach KFS, z którego sfinansowane zostaną studia podyplomowe oraz szkolenia merytoryczne.
- 2) Dalsze doskonalenie procedur ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
- 3) Koordynacja działań mająca na celu usprawnienie procesu realizacji harmonogramu kontroli.
- 4) Występowanie o dodatkowe środki finansowe na funkcjonowanie PSSE w Sępólnie Kraj.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2018 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Opracowano karty mierników i karty ryzyka dla zadań, podzadań i działań przyjętych do realizacji na 2018r.
2. Przeprowadzono merytoryczne szkolenia pracowników oraz opracowano program szkolenia dla pracownika nowozatrudnionego.
3. Opracowano i wdrożono do stosowania Politykę Ochrony Danych Osobowych w PSSE w Sępólnie Kraj. zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
4. W ramach realizacji obowiązków określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz.1000) wyznaczono inspektora ochrony danych oraz zawiadomiono o tym fakcie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowy. Przeprowadzono szkolenia w zakresie kontroli zarządczej.
5. W związku z koniecznością wymiany oraz dostosowania do wymogów RODO zakupiono: szafy biurowe, sprzęt komputerowy oraz drukarki.
6. Występowano o dodatkowe środki finansowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Jednostki.
7. 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 2018r.

Dyrektor

Powiatowe Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Sępólnie Kraj.

mgr inż. Elżbieta Estkowska

Sępólno Kraj., dnia 18.03.2019