

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM<sup>1)</sup> za rok 2014

(rok, za który składane jest oświadczenie)

#### Dział I<sup>2)</sup>

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 rządowej<sup>3)</sup>/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 A<sup>4)</sup>

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

#### Część B<sup>5)</sup>

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 C<sup>6)</sup>

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:<sup>7)</sup>

x	monitoringu realizacji celów i zadań,
x	samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych <sup>8)</sup> ,
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 30.03.2015r.*

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 2014r. 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,
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - 1) W związku ze zmianą ustawy o ochronie danych osobowych, należy opracować nowe zasady do „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych”.
  - 2) Wyznaczyć, przeszkolić i zarejestrować w GIODO Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla PSSE w Sępólnie Kraj.
  - 3) Przeprowadzić brakowanie dokumentacji archiwalnej wytworzonej w PSSE w Sępólnie Kraj.

- 4) Uregulować funkcjonowanie przetwarzania informacji niejawnych w PSSE w Sępólnie Kraj.
- 5) Przygotowanie techniczne do realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
- 6) Występowanie o dodatkowe środki finansowe na poprawę funkcjonowania PSSE w Sępólnie Kraj.

### **Dział III**

Działania, które zostały podjęte w 2014 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Opracowano i wdrożono nowe procedury i dokumenty w ramach funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w PSSE w Sępólnie Kraj.
2. Opracowano karty mierników i karty ryzyka dla zadań, podzadań i działań przyjętych do realizacji na 2014r.
3. Ulepszono system monitorowania realizacji celów i wykonania mierników w powiązaniu z budżetem zadaniowym.
4. Opracowano i wdrożono nową wersję dokumentu „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych”.
5. Dopracowano całościowo dokumentację dotyczącą zarządzania ryzykiem w PSSE w Sępólnie Kraj.
6. Przeprowadzono szkolenia w zakresie kontroli zarządczej.
7. Poprawiono komunikację z klientem zewnętrznym poprzez modernizację strony internetowej i strony BIP - PSSE w Sępólnie Kraj.
8. Utworzono konto dla PSSE w Sępólnie Kraj. na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP.
9. 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 „Samooceń” 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 za 2014r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Sępólnie Kraj.

Sępólno Kraj., dnia 30.03.2015

*mgr inż. Elżbieta Estkowska*