

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM<sup>1)</sup> za rok 2021

#### Dział I

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

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

#### Część B

**X 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

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   |
| 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.

Dyrektor  
Powiatowe Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Sępólnie Kraj.  
*mgr inż. Elżbieta Estkowska*

*Sępólno Kraj., 29.03.2022r.*

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- 1) Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, utrzymującą się epidemią wirusa SARS-CoV-2 wśród obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i koniecznością podejmowania przez wszystkich pracowników PSSE w Sępólnie Kraj. działań przeciwepidemicznych nie zrealizowano w całości planu kontroli w nadzorowanych obiektach na 2021r.
- 2) W wyniku kontroli zewnętrznej w zakresie gospodarki finansowej dokonano oceny jako pozytywnej z nieprawidłowościami.

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

- 1) Wzmoczenie bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami.
- 2) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez udział w szkoleniach i samodoszkadzanie.
- 3) Doskonalenie działań w warunkach kryzysowych.
- 4) Doskonalenie umiejętności niezbędnych w kontekście cyfryzacji oraz interoperacyjności działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- 5) Dalsze doskonalenie procedur ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
- 6) Wzmoczenie nadzoru nad prawidłową gospodarką finansową Jednostki i przeprowadzenie auditu wewnętrznego w tym zakresie.

## **Dział III**

Działania, które zostały podjęte w 2021 roku skupione były przede wszystkim na walce z epidemią:

1. Zapewniono ciągłość realizacji działań przeciwepidemicznych poprzez pracę 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00-21:00 oraz całodobowo w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.
2. Przeszkolono wszystkich pracowników Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie pracy w systemach wymiany informacji EWP i SEPIS.
3. Wprowadzono działania korygujące i naprawcze w celu eliminacji nieprawidłowości w gospodarce finansowej Jednostki.

Dyrektor  
Powiatowe Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Sępólnie Kraj.  
*mgr inż. Elżbieta Estkowska*

*Sępólno Kraj., dnia 29.03.2021*