

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM<sup>1)</sup> za rok 2017

(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~~ przez mnie ~~dziale/działach~~ administracji rządowej<sup>3)</sup>/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<sup>\*)</sup>

#### Część A<sup>4)</sup>

**X 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,
	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 30.03.2018r.*

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) W 2017r. 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) 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) Dostosowanie procedur ochrony danych osobowych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  - 2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez system szkoleń wewnętrznych, zewnętrznych oraz samokształcenie – proces ciągły.
  - 3) Koordynacja działań mająca na celu usprawnienie procesu realizacji harmonogramu kontroli.
  - 4) Występowanie o dodatkowe środki finansowe na poprawę funkcjonowania PSSE w Sępólnie Kraj.

## **Dział III**

Działania, które zostały podjęte w 2017 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Opracowano karty mierników i karty ryzyka dla zadań, podzadań i działań przyjętych do realizacji na 2017r.
2. Przeprowadzono szkolenia nowozatrudnionych i powracających do pracy po długotrwałej nieobecności pracowników.
3. W ramach realizacji obowiązków określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w dokumencie „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych”, ogłoszono 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. W związku z koniecznością wymiany oraz w celu poprawy funkcjonowania PSSE w 2017r., zakupiono:
  - agregat prądotwórczy zabezpieczający możliwość pracy urządzenia chłodniczego do przechowywania preparatów szczepionkowych oraz urządzeń elektronicznych niezbędnych do podejmowania działań w przypadku przerwania dostaw energii elektrycznej (awarie, kataklizmy),
  - 1 zestaw komputerowy (wraz z urządzeniami peryferyjnymi),
  - kserokopiarkę oraz drukarkę do druku w kolorze.
6. 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 2017r.

Sępólno Kraj., dnia 30.03.2018

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