

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowej Stacji Sanitarnej – epidemiologicznej w Łodzi
za rok 2011**

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,
- wiarygodność sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzanie ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Łodzi w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Jednakże PPIS w Łodzi wnosi zastrzeżenia dotyczące kontroli zarządczej gdyż nie udało się wykonać wielu zamierzeń i planów.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - brak środków finansowych uniemożliwił przeszerokowanie (podwyżki) niektórych pracowników
 - brak środków finansowych uniemożliwił skorzystanie z ciekawych ofert szkoleń dla pracowników
 - brak środków finansowych uniemożliwił doposażenia w sprzęt komputerowy oddziały merytoryczne
 - brak środków finansowych uniemożliwił dokończenie modernizacji stacji – Piotrkowska 194.
 - zrealizowano zaplanowane cele i zadania na 2011 r.

Oświadczam, że przyznane środki finansowe na 2011 r. nie pozwalają zarządzać PSSE w Łodzi, aby w pełni zadowolić pracowników co do wynagrodzenia jak i wyposażenia stanowiska pracy, oraz warunków lokalowych.

2. Planowane Działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
- wnioskowanie do PWIS o zwiększenie budżetu na 2012 r.
 - wnioskowanie do PWIS o organizowanie szkoleń dla PPIS i Kierowników Oddziałów merytorycznych(szkolenia kaskadowe pracowników)
 - reaktywacja starego sprzętu (np.drukarki, kserokopiarki)
 - uwzględnienie skarg kierowników na braki mat.biurowych jak i na ich jakość.
 - remonty , modernizacje budynków stacji we własnym zakresie.
 - kontrole dyscypliny pracy, efektywności pracy (liczba kontroli/pracownika) i dokumentacji
 - poprawa problemów transportowych dla realizacji zadań statutowych jak i w celu właściwego nadzoru nad przebiegiem Turnieju UEFA EURO 2012 i zaplanowanych zadań

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji : sugestie, uwagi właścicieli kontrolowanych obiektów, zalecenia pokontrolne WSSE, procedury zamówień publicznych, uwagi kierowników i pracowników stacji przekazywane na wewnętrznych naradach, sprawozdanie RB28, Plan Finansowy.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Łódź 27.01.2012r.
.....
(miejscowość data)

.....
D Y R E K T O R
P O W I A T O W E J S T A C J I
S A N I T A R N O E P I D E M I O L O G I C Z N E J
(podpis Dyrektora Stacji)

lek. wet. Urszula Jędrzejczyk