

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi  
za rok 2012**

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 Sanitarno – 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 niektórych zamierzeń i planów.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - brak środków finansowych uniemożliwił przeseregowanie pracowników, którzy ukończyli studia podyplomowe i podwyżki dla najniżej uposażonej grupy pracowników merytorycznych-instruktorów higieny, pomoce laboratoryjne.
  - brak środków finansowych uniemożliwił skorzystanie z ciekawych ofert szkoleń zewnętrznych dla pracowników .
  - brak środków finansowych uniemożliwił doposażenia w sprzęt komputerowy oddziały merytoryczne .Zapotrzebowanie było na co najmniej 30 zestawów komputerowych .zakupiono 13 komputerów ( laptop )
  - brak środków finansowych uniemożliwił dokończenie modernizacji stacji – Piotrkowska 194.Gospodarczym sposobem w ramach własnych możliwości rozpoczęto w 2012 r. remont i modernizację pomieszczeń po punkcie przyjmowania prób .Przede wszystkim rozpoczęto wykonanie toalety dla niepełnosprawnych ,co jest wymogiem przepisów dotyczących budynków użyteczności publicznej i podmiotów leczniczych.
  
- **Zrealizowano zaplanowane cele i zadania merytoryczne zgodnie z Rocznym Planem pracy jednostki na 2012 r (załącznik Nr.1), który dotyczył przede wszystkim bezpiecznego przebiegu UEFA EURO 2012 oraz harmonogramami pracy oddziałów merytorycznych .**

**Oświadczam, że przyznane środki finansowe na 2012r. nie pozwalają tak zarządzać PSSE w Łodzi, aby w pełni zadowolić pracowników co do wynagrodzenia jak i wyposażenia stanowisk pracy, oraz warunków lokalowych.**

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
- wnioskowanie do PWIS o zwiększenie budżetu na 2013 r.(projekt budżetu zakłada przyznanie ogółem 179 tys.zł mniej, a w §§ 4010 płace 229 tys. środków finansowych niż w 2012r )
  - 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.
  - kontynuowanie remontu , modernizacji budynków stacji we własnym zakresie.
  - kontrole dyscypliny pracy, efektywności pracy ( liczba kontroli/pracownika) i dokumentacji.
  - wynegocjowanie ze Związkami Zawodowymi zwiększenie puli odpisu premiewego dla dyrektora Stacji ,by mógł odpowiednio wynagradzać pracowników biorących udział w akcjach, interwencjach po godzinach pracy, w dni świąteczne itp.

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

- z nadzoru nad realizacją 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,
- ankiet do samooceny kontroli zarządczej dla kierowników
- 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 30 stycznia 2013 r

Urszula Jędrzejczyk  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Łodzi  
Dyrektor PSSE w Łodzi