

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie**<sup>1)</sup>  
**za rok 2020**

**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\*

**Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie**

**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>

- a) monitoringu realizacji celów i zadań,
- b) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- c) procesu zarządzania ryzykiem,
- d) kontroli wewnętrznych,
- e) kontroli zewnętrznych,
- f) innych źródeł informacji: oświadczeń naczelników wydziałów oraz kierowników zespołów w zakresie realizacji kontroli zarządczej w kierowanych komórkach organizacyjnych.

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

Szczecin 29 stycznia 2021r.

.....  
(miejsowość, data)

Regionalny Dyrektor Ochrony  
Środowiska w Szczecinie

Aleksandra Stodulna

.....  
(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.

## **Dział II<sup>9)</sup>**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
  - braki kadrowe mogące wpłynąć na skuteczność i efektywność działania,
  - rozbieżności w interpretacji przepisów prawa.
  
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - bieżące uzupełnianie braków kadrowych, organizacja zespołów dwuosobowych poszczególnych kategorii spraw merytorycznych,
  - organizacja szkoleń z radcą prawnym.

## **Dział III<sup>10)</sup>**

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - doskonalenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej - uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów w trybie hybrydowym,
  - analiza zasobów kadrowych w stosunku do ilości procedowanych spraw w celu efektywniejszego wykorzystania czasu pracy pracowników, przesunięcie zadań pomiędzy pracownikami z uwzględnieniem ich wiedzy i doświadczenia,
  - bieżące uzupełnianie braków kadrowych.
  

---

2. Pozostałe działania:
  - wprowadzenie systemu pracy rotacyjnej/zdalnej, umożliwiającego efektywne funkcjonowanie RDOŚ w Szczecinie w czasie obowiązywania obostrzeń związanych z pandemią COVID-19,
  - modernizacja sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sieciowej w celu obsługi pracy zdalnej, usprawnienia obiegu dokumentacji oraz zabezpieczenia danych,
  - nadzór nad jednolitą interpretacją przepisów prawa oraz zapoznawanie pracowników z aktualnymi wytycznymi i stanowiskami organu nadrzędnego.