Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

Wprowadził(a) Powiatowy Lekarz Weterynarii
środa, 26 kwietnia 2017 00:00 - Data ostatniej modyfikacji środa, 26 kwietnia 2017 17:23

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Nowy Rynek 15, 87-500 Rypin
tel. 54 280 2701, 54 280 2787
fax 54 280 2706
NIP 892-12-98-599, Regon 910870030

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Rypinie[1)]

za rok 2016
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I[2)]

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekw
efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnien
zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a
zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznym
- 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/dzi~~
~~rządowej[3)]~~/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publiczn

Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ryp
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów

Część A[4)]

X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i
zarządcza.

Część B[5)]

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i
zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planow
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządcze
dziale II oświadczenia.

procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
X kontroli wewnętrznych,
X kontroli zewnętrznych,
innych źródeł informacji: .....
.....

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

Powiatowy Leka
w Ryp

Jacek P
lekarz wet

Rypin, 26 kwietnia 2017 r.
(miejscowość, data)

(podpis ministra/kie

---

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II[9)]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zar
kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora
działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zreal
monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, które
szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wew
efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzeg
etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarząd

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy fu
zarządczej.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonow
odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III[10)]