

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 Rypinie¹⁾

za rok 2016

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a także 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~~ ~~rządowej³⁾~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Rypinie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A⁴⁾

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

nie w wystarczającym stopniu w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planami działań, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, znajdują się w dziale II oświadczenia.

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

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

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

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

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Rypinie

Jacek P.
lekarz weterynarii

(podpis ministra/kierownika)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2016

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego dotyczy zastrzeżenie, oraz podaniem przyczyn zastrzeżenia, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

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

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

Dział III¹⁰⁾