# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

Wprowadził(a) Powiatowy Lekarz Weterynarii
środa, 25 kwietnia 2018 00:00 - Data ostatniej modyfikacji środa, 25 kwietnia 2018 18:59

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Nowy Rynek 15, 87-500 Rypin
tel. 54 280 2701, 54 280 2737
fax 54 280 2706
NIP 892-12-98-599, Regon 910870060

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Rypinie[1)]

**za rok 2017**
*(rok, za który składane jest oświadczenie)*

## Dział I[2)]

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

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętr
- 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 dzia~~
~~rządowej~~[3)]/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów pub

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

**Część A**[4)]

X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczn
zarządcza.

**Część B**[5)]

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczn
zarządcza.



Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z p

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

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

Powiatov

Ja
le

Rypin, 20 kwietnia 2018 r.
(miejscowość, data) (~~podpis ministra~~/

---

* Niepotrzebne skreślić.

**Dział II**[9)]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w rok

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

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

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