

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

Wprowadził(a) Powiatowy Lekarz Weterynarii

środa, 24 kwietnia 2019 00:00 - Data ostatniej modyfikacji piątek, 26 kwietnia 2019 15:44

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Rypinie¹⁾

za rok 2018

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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

- 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 działach administracji rządowej³⁾~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

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

Część A⁴⁾

X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna kontrola zarządcza.~~

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

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

Rypin, 24 kwietnia 2019 r.
(miejscowość, data)

Powiatowy
w

Jace
lekar

(podpis minist

- * Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w

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

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

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok 2018, dotyczące niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- ¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- ²⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się część A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- ³⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów administracji rządowej obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami budżetowymi, publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1000).
- ⁴⁾ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewnia wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa o finansach publicznych, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji.
- ⁵⁾ Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła wystarczającego poziomu lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa o finansach publicznych, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- ⁶⁾ Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła wystarczającego poziomu z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa o finansach publicznych, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.
- ⁷⁾ Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednego wiersza należy je wymienić.
- ⁸⁾ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone w Dzienniku Urzędowym pod podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1000).
- ⁹⁾ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia nie zostały zaznaczone żadne z elementów.
- ¹⁰⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok 2018, niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w oświadczeniu za rok 2018, niniejsze oświadczenie, nie zostały zaznaczone żadne z elementów.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

Wprowadził(a) Powiatowy Lekarz Weterynarii

środa, 24 kwietnia 2019 00:00 - Data ostatniej modyfikacji piątek, 26 kwietnia 2019 15:44
