

## 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 2767  
fax 54 280 2706  
NIP 892-12-98-599, Regon 910870030

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Powiatowego Lekarza Weterynarii  
w Rypinie<sup>1)</sup>

**za rok 2016**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

### Dział I<sup>2)</sup>

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~~ przez mnie ~~dziale/działach~~ ~~administracji rządowej~~<sup>3)</sup> w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych

**Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Rypinie**

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

### Część A<sup>4)</sup>

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

### Część B<sup>5)</sup>

kontrola 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 części 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

---

## 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 mogą wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

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

Powiatowy Lekarz  
Weterynarii  
w Rypinie

Jacek P.  
lekarz weterynarii

(podpis ministra/kierownika)

\* Niepotrzebne skreślić.

### Dział II<sup>9)</sup>

#### 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 sposobu jego realizacji. Szczegółowości: 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.*

#### 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 III<sup>10)</sup>