

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 2767
fax 54 280 2706
NIP 892-12-98-599, Regon 910870060

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Rypinie¹⁾

za rok 2017

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania a efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zape 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 rządowej³⁾~~/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 A⁴⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna zarządcza.

Część B⁵⁾

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna zarządcza.

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

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, 20 kwietnia 2018 r.
(miejscowość, data)

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Ja
le
(podpis ministra/)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roli

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, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego dotyczy zastrzeżenie, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami, efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządczej.

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.

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
