

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z p

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 mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Rypin, 20 kwietnia 2018 r.
(miejscowość, data)

(~~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, istotny element monitoringu kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego dotyczy zastrzeżenie, oraz 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
