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 zarządcz

Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Rypinie[1)]

za rok 2018
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I[2)]

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

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewn
- 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 dz rządowej[3)]~~/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów p

Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowym Inspektoracie Weterynari
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora f

Część A[4)]

X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skute zarządcza.

Część B[5)]

~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skutec zarządcza.~~

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

.....

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

Powiatowy
w
Jace
lekar

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

~~(podpis minist~~

---

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II[9)]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w

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

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

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

Objaśnienia:

1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na
dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 21
170, 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 funk

2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wype
A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Po
Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej skł
kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego dzia
obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie s
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publi
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.

4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarcza
wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa
skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasob
zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informac

5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w
lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przep
wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i s
lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w
z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa
skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochr
promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przep
ryzykiem.

7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia
należy je wymienić.

8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłosz
podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczny

9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadcz

10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok p
niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w