

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

Wprowadził(a) Powiatowy Lekarz Weterynarii

piątek, 08 maja 2020 16:00 - Data ostatniej modyfikacji wtorek, 10 listopada 2020 19:50

WZÓR

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W RYPINIE

za rok
2019

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania jednostki w zakresie kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia prawidłowego, efektywnego, oszczędnego i terminowego, a w szczególności:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami,
- 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~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTOR

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa/nazwy jednostki)

Część A⁴⁾

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna,

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty, które mogą być w treści niniejszego oświadczenia.

RYPIN 27.04.2020

(miejscowość, data)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie słabości kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki publicznych albo działu administracji rządowej, istotny czynnik wpływający na niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z opisem zastrzeżeń dotyczących, w szczególności: zgodności działań z planem, skuteczności i efektywności działania, wdrożenia i przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, dostępu do informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy

- przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znaków części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie
 - 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji w stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich krajów, również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie dotyczy sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
 - 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność z procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność ochrony zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad, skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
 - 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności z procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad, skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.
 - 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza żadnego z wymienionych elementów: zgodności z procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
 - 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W dziale "Informacje" należy je wymienić.
 - 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych, w przypadku, gdy w dziale

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

Wprowadził(a) Powiatowy Lekarz Weterynarii

piątek, 08 maja 2020 16:00 - Data ostatniej modyfikacji wtorek, 10 listopada 2020 19:50
