

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010

Wprowadził(a) St. Inspektor weterynaryjny lek. wet. Joanna Żychniewicz
czwartek, 12 maja 2011 16:28 - Data ostatniej modyfikacji wtorek, 01 maja 2012 12:23

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Rypinie¹⁾

za rok 2010

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla 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 ~~w-kierowanym/kierowanych-proces-mnie-działach-administracji-ogółem~~³⁾ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych⁴⁾

Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rypinie

(nazwa jednostki działającej w administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁵⁾)

Część A⁶⁾ ☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B⁷⁾

☒ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁸⁾

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁹⁾

1) monitoringu realizacji celów i zadań;
2) samoceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych¹⁰⁾,

- ☐ 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, 29 kwietnia 2011 r.
(miejscowość, data)

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II¹¹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- brak udokumentowania procedur wewnętrznych regulujących niektóre obszary działania jednostki,
- brak formalnego systemu zarządzania ryzykiem.

Należy opisać przyjętych schemata zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny błąd lub zaniedbanie, które nie zostało zrealizowane, nieuwzględnienie monitoringu kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, jeżeli to miało miejsce, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności i przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

W roku 2011 roku planuje się:

- wprowadzenie regulacji wewnętrznych w obszarach działania jednostki wymagających unormowania,
- opracowanie i wdrożenie formalnego systemu określenia ryzyk i zasad zarządzania ryzykiem.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do działań zastrzeżeń, wraz z planowanymi terminami ich realizacji.

Dział III¹²⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

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

Objaśnienia:

¹⁾ Sądziey podał nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 90, poz. 717 z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702 z 2005 r. Nr 148, poz. 1414 i Nr 248, poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 218, Nr 176, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 z 2008 r. Nr 227, poz. 1585 z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1377 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządza je prezes kierownika jednostki, należy pełnić nazwę przez niego funkcji.

²⁾ W dziale I o adekwatności odwołano się do kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znaków "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części części A albo B, albo C przez zaznaczenie znaków "X" odpowiedniego wiersza.

³⁾ Część D wypełnia się niezależnie od wskazań w części A albo B, albo C.

⁴⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urzędy obsługujące ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 626 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1026 i Nr 238, poz. 1378).

⁵⁾ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewnia wszystkim następujące elementy: zgodności działalności i przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

⁶⁾ Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewnia w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności i przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, a zaznaczeniem części B.

⁷⁾ Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewnia w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności i przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

⁸⁾ Punktem "X" oznacza odpowiedni wiersz. W przypadku zaznaczenia punktu "Innych źródeł informacji" należy je wymienić.

⁹⁾ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

¹⁰⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia zaznaczono część B albo C.

¹¹⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, lub zaznaczono część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niż zaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010

Wprowadził(a) St. Inspektor weterynaryjny lek. wet. Joanna Żychniewicz
czwartek, 12 maja 2011 16:28 - Data ostatniej modyfikacji wtorek, 01 maja 2012 12:23
