

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Wprowadził(a) Powiatowy Lekarz Weterynarii

środa, 30 kwietnia 2014 00:00 - Data ostatniej modyfikacji środa, 30 kwietnia 2014 18:51

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Rypinie¹⁾

za rok 2013

(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 kierowanym/kierowanych ~~przez mnie dziale/działach administracji rządowej~~³⁾/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Rypinie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁴⁾)

Część A⁵⁾

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

Część B⁶⁾

☐ 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 C⁶⁾

☐ ~~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:⁷⁾

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,

środa, 30 kwietnia 2014 00:00 - Data ostatniej modyfikacji środa, 30 kwietnia 2014 18:51

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Rypinie
Jacek Piłarski
lekarz weterynarii

(podpis ministra/kierownika jednostki)

.....
.....
..... we dozygu