

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach¹⁾
za rok 2014**

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gryficach

Część A⁴⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B⁵⁾

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⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾, procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych, innych źródeł informacji: ankiety, codziennej działalności Inspektoratu

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

Gryfice 27.01.2015
(miejscowość, data)

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W GRYFICACH
.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Braki kadrowe spowodowały utrudnienia w funkcjonowaniu kontroli zarządczej.
Brak procedur wewnętrznych regulujących niektóre obszary działania jednostki.
Braki w ważnej dokumentacji Inspektoratu.
Brak określonych zasad skutecznego monitorowania i dokonywania samooceny

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza procedur, ich uzupełnienie i uaktualnienie oraz zwiększony nadzór nad przygotowywanymi procedurami wewnętrznymi. Zostanie zwrócona większa uwaga na samoocenę skuteczności systemu kontroli zarządczej.

Dział III¹⁰⁾

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

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

Trwały prace nad uzupełnianiem procedur kontroli zarządczej

2. Pozostałe działania:

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