INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Gryfinie
74-100 Gryfino, ul. Armii Krajowej 78
tel. 91-416-22-74, fax 91-416-24-92
NIP 858-156-35-06, Regon 811770598

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfino za rok 2014

Dział I

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 Gryfinie

Część A[4)]

~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

Część B[5)]

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 C[6)]

~~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 publicznych[8)], 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.

Gryfino, dnia 28 stycznia 2015r.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w Gryfinie
lek.wet. Krzysztof Dankiewicz

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

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 III[10]

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczyły 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.