POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII W LEŻAJSKU
37-300 Leżajsk, ul. Plac Dworcowy 1
tel. 17 242 08 90, fax 17 242 64 14
NIP 816-145-35-73, REGON 690586439

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W LEŻAJSKU[1)]

za rok 2023

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I[2)]

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 przeze mnie dziale/działach administracji rządowej[3)]/w~~ kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Leżajsku

(nazwa~~/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa~~ jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A[4)]

[X] 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)],

[X] procesu zarządzania ryzykiem,

[ ] audytu wewnętrznego,

[ ] kontroli wewnętrznych,

[X] kontroli zewnętrznych,

[X] innych źródeł informacji: kontrola dokumentacji zakładowej.

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