

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

PIW Chełmno za rok 2022 rok  
(nazwa jednostki / komórki)

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,

informuję, że w kierowanej przeze mnie jednostce / komórce<sup>1</sup> przeprowadzono ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej. Wyniki tej oceny przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp.                                     | Element kontroli zarządczej | Ocena kontroli zarządczej <sup>2</sup> |                            |           | Stwierdzone słabości kontroli zarządczej |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------|
|                                         |                             | Pozytywna                              | Pozytywna z zastrzeżeniami | Negatywna |                                          |
| 1.                                      | Środowisko wewnętrzne       | X                                      |                            |           |                                          |
| 2.                                      | Cele i zarządzanie ryzykiem | X                                      |                            |           |                                          |
| 3.                                      | Mechanizmy kontroli         | X                                      |                            |           |                                          |
| 4.                                      | Informacja i komunikacja    | X                                      |                            |           |                                          |
| 5.                                      | Monitorowanie i ocena       | X                                      |                            |           |                                          |
| <b>OGÓLNA OCENA kontroli zarządczej</b> |                             | X                                      |                            |           |                                          |

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej<sup>3</sup>:  
Wprowadzenie poprawnych zasad ewidencji rozrachunków od początku 2015 roku.

Oświadczam, że nie są mi znane fakty, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszej informacji.

21.02.2023.  
(data)

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Chełmnie  
(podpis kierownika jednostki / komórki)  
**Marek Bettin**

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2</sup> Dla każdego z elementów KZ proszę zaznaczyć (np. „X”) jeden z trzech wariantów oceny.

<sup>3</sup> W przypadku stwierdzenia słabości kontroli zarządczej należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, wraz z podaniem terminu ich realizacji.



# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARIJ W CHEŁMNIE

za rok 2022  
(rok, za który składane jest oświadczenie)

## Dział I<sup>2)</sup>

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<sup>3)</sup>/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych<sup>1)</sup>)

## Część A<sup>4)</sup>

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

## Część B<sup>5)</sup>

☐ 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<sup>6)</sup>

☐ 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:<sup>7)</sup>

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- ☒ 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.

Chełmno, 21.02.2023  
(miejscowość, data)

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Chełmnie  
(podpis ministra/kierownika jednostki)  
Marek Bettin

\* Niepotrzebne skreślić.