

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku

za rok 2016

#### 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

#### Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kłobucku

##### Część A

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

##### Część B

X 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

~~— 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:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,

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

Kłobuck 17 marca 2017 r.  
(miejscowość, data)

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Kłobucku

dr n. wet. Janusz Związek

.....  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym odnoszące się do:
  - 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:
    - które miały wpływ na podjęcie działań ze strony Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o zawieszeniu a w dalszej konsekwencji zmianie na stanowisku Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku. Uchybienia w zakresie procedur wewnętrznych dotyczyły niejednoznacznych dokumentów potwierdzających wysokość należnego wynagrodzenia dla wyznaczonego lekarza weterynarii, jak także nie w pełni rzetelną kontrolę merytoryczną, formalną i rachunkową otrzymanej dokumentacji dokumentującej operacje gospodarczo-finansowe.
  - 2) skuteczności i efektywności działania:
    - dokumentację księgową sporządzano niezgodnie z obowiązującym prawem.
  - 3) efektywności i skuteczności przepływu informacji:
    - nie w pełni efektywny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi jednostki. Funkcjonująca w jednostce kontrola zarządcza nie była efektywna, oszczędna i terminowa,
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - 1) Stałe monitorowanie przestrzegania obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych.
  - 2) Stała poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy jednostki.
  - 3) Stała poprawa skuteczności komunikacji wewnętrznej. Usprawnienie funkcjonowania jednostki poprzez lepsze wykorzystanie urządzeń elektronicznych i systemów. W toku działalności jednostki po zmianie szefa jednostki dokonano działań mających na celu poprawienie stanu niewłaściwego opisanego w Dział II punkcie 1. W roku 2017 dokonane zostaną zmiany w sposobie funkcjonowania kontroli zarządczej jako dokończenie działania z roku 2016.

## Dział III

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

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

W toku działalności jednostki w 2016 roku po zmianie szefa jednostki dokonano działań mających na celu:

  - poprawiono nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych poprzez poprawienie stanu niewłaściwego opisanego w Dział II punkcie 1, ,
  - poprawiono skuteczność i efektywność działania poprzez poprawę jakości pracy jednostki. Wprowadzono procedurę precyzującą sposób przygotowywania i przedkładania dokumentacji do Powiatowego Lekarza Weterynarii przez prywatnie praktykujących lekarzy weterynarii. Wprowadzono obowiązek kontroli wstępnej dokumentacji przed przyjęciem jej do dalszego obiegu,
  - ustalono zastępstwa w zakresach czynności celem sprawnego postępowania administracyjnego,
  - kontynuowano szkolenia dla kadry urzędniczej i lekarzy weterynarii prywatnie praktykujących, a wyznaczonych do czynności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku. Przeprowadzono szkolenie pracowników i prywatnie praktykujących lekarzy weterynarii, którzy wykonują czynności w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku z prawa w szczególności prawa administracyjnego, budżetowego oraz weterynaryjnego. Przeprowadzono szkolenie wstępne z pokazem funkcjonowania elektronicznej książki badania przedubojowego i poubojowego.
  - dokonano poprawy skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji.
2. Pozostałe działania:
  - dokonano przeglądu wyposażenia Terenowych Punktów Wytrawiania pod kątem prawidłowości wyposażenia w sprawny sprzęt i właściwego wykonywania obowiązków przez wyznaczonych prywatnie praktykujących lekarzy weterynarii.