

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku

za rok 2017

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

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,
- X 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 15 marca 2018 r.
(miejscowość, data)

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kłobucku
dr n. wet. Janusz Związek

(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

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 w 2016 roku 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, które 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 zakończone zostały w 2017 roku wprowadzane zmiany w 2016 roku.
 - w celu wdrożenia polecenia Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii aby, badania próbek w kierunku włośni pochodzących od dzików wykonywano tylko metodą miesadła magnetycznego
 - 2) skuteczności i efektywności działania:
 - wprowadzono nowe i uaktualniono stare procedury dot. obiegu dokumentacji księgowej.
 - 3) efektywności i skuteczności przepływu informacji:
 - poprawiono efektywny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi jednostki tak aby funkcjonująca w jednostce kontrola zarządcza była efektywna, oszczędna i terminowa co jest omawiane na spotkaniach roboczych zespołu pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - 1) Stałe monitorowanie przestrzegania obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych.
 - 2) Stała, bieżąca kontrola skuteczności i efektywności działania poprawy jakości pracy jednostki.
 - 3) Stała, bieżąca kontrola skuteczności komunikacji wewnętrznej. Usprawniono funkcjonowanie jednostki lepiej wykorzystując urządzenia elektroniczne i systemy informatyczne.

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 2017 roku prowadzono dalsze działania mające na celu:

 - dalszą poprawę nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych;
 - dalsza poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy jednostki. Sprawdzano realizację procedury precyzującej sposób przygotowywania i przedkładania dokumentacji do Powiatowego Lekarza Weterynarii przez prywatnie praktykujących lekarzy weterynarii, jak także obowiązek kontroli wstępnej dokumentacji przed przyjęciem jej do dalszego obiegu;
 - sprawdzano realizację ustalania zastępstw zgodnie z zakresami czynności celem sprawnego postępowania administracyjnego,
 - kontynuowano szkolenia wewnętrzne dla kadry urzędniczej i lekarzy weterynarii prywatnie praktykujących, a wyznaczonych do czynności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku. Przypominano pracownikom i prywatnie praktykującym lekarzom weterynarii, którzy wykonują czynności w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku o obowiązkach wynikających z prawa w szczególności prawa administracyjnego, budżetowego oraz weterynaryjnego. Zakończono wstępny okres wdrażania elektronicznej książki badania przedubojowego i poubojowego o podjęto decyzję o pełnym wdrożeniu systemu w 2018 roku.
 - pozyskanie pomieszczeń od Funduszu Ubezpieczeń Składowych Rolników cel uruchomienia Terenowego i Punktu Wytrawiania w siedzibie PIW Kłobuck.
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.