

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII.¹⁾

za rok 2024

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*

WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE WETERYNARII W BYDGOSZCZY

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

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

đ 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 C⁶⁾

~~đ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- đ monitoringu realizacji celów i zadań,
- đ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- đ procesu zarządzania ryzykiem,
- đ audytu wewnętrznego,
- đ kontroli wewnętrznych,
- đ kontroli zewnętrznych,
- đ innych źródeł informacji.

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

BYDGOSZCZ, 18.02.2025r.

(miejsce, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Ogólna ocena systemu kontroli zarządczej dała wynik pozytywny. W ramach funkcjonowania Jednostki, roku 2024 r. na potrzeby Głównego Lekarza Weterynarii, Wojewody Kujawsko Pomorskiego, a także w ramach kontroli zarządczej i budżetu zadaniowego sporządzane były sprawozdania z działalności poszczególnych komórek organizacyjnych. Sprawozdania sporządzane były z częstotliwością miesięczną, kwartalną lub roczną, co pozwoliło Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii, na bieżąco monitorować realizację założonych planów, a przez to osiągnięcie celów.

Złożone przez koordynatorów poszczególnych komórek organizacyjnych Jednostki oświadczenia o stanie kontroli zarządczej wykazały, że wzmocnienia wymagają dwa elementy tj: środowisko wewnętrzne oraz komunikacja. Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przeprowadził ocenę przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania oraz efektywności i skuteczności przepływu informacji w poszczególnych komórkach organizacyjnych i pomiędzy nimi, i postanowił wdrożyć działania w celu poprawy funkcjonowania ww. obszarów w Jednostce , a tym samym funkcjonowania kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii W Bydgoszczy -działania wskazano w pkt.2

Przegląd dokumentacji prowadzonej w ramach funkcjonowania kontroli zarządczej w Jednostce wykazał, że część prowadzonej dokumentacji wymaga doprecyzowania i uaktualnienia.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- **Realizacja obowiązkowego szkolenia dla pracowników z zakresu mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy oraz zarządzania zespołem.**
- **Organizacja cyklicznych spotkań sprawozdawczych dla pracowników komórek merytorycznych w roku 2025.**
- **Organizacja szkolenia dla kierowników i koordynatorów komórek organizacyjnych WIW w zakresie realizacji zadań wynikających z kontroli zarządczej w powiązaniu z budżetem zadaniowym.**
- **Opracowane zostaną nowe dokumenty w zakresie raportowania o stanie kontroli zarządczej na 2025 rok.**
- **Analiza realizowanych zadań sprawozdawczych z realizacji planów.**

Dział III¹⁰⁾

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

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

- **Samodoskonalenie się kadry oraz szkolenia online.**
- **Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowiska.**

2. Pozostałe działania:

- **Analiza dokumentacji dotyczącej „Systemu kontroli zarządczej”.**
- **Weryfikacja procedur wewnętrznych.**

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

* Niepotrzebne skreślić.

Objaśnienia:

¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

²⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

³⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

⁴⁾ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

⁵⁾ Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

⁶⁾ Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.

⁷⁾ Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

⁸⁾ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⁹⁾ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

¹⁰⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.