

Zielona Góra, 15 kwietnia 2022 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W Zielonej Górze¹⁾

za rok 2021

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 ~~kierowanym/kierowanych przez mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*

**Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ul. Botaniczna 14, 65-306 Zielona Góra**

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

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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⁾

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⁾
monitoringu realizacji celów i zadań,



- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾, 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.

..Zielona Góra, 19.04.2022 r.
(miejsowość, data)

LUBUSKI
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Zielonej Górze
(podpis ministra / kierownika jednostki)
Joanna Kokot-Ciszevska

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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.

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

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

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:
2. Pozostałe działania: Wprowadzenie w drodze zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Regulaminów:
 1. W sprawie powołania zespołów ds. dochodzeń epizootycznych.
 2. W sprawie powołania stałej Komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji składników majątkowych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze.
 3. W sprawie wprowadzenia zasad alokacji wydatków Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze z budżetu tradycyjnego do budżetu zadaniowego oraz

dm

- wykonania wydatków w układzie zadaniowym.
4. W sprawie wprowadzenia procedury obsługi osób niepełnosprawnych w WIW Zielona Góra.
 5. W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze.
 6. W sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w WIW w Zielonej Górze.
 7. W sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze.
 8. W sprawie procedury motywowania oraz systemu bieżącej informacji zwrotnej.
 9. W sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze Regulaminów w zakresie: udzielania zamówień publicznych, udzielania zamówień wyłączonych spod stosowania PZP oraz pracy Komisji Przetargowej.
 10. W sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 11. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku.
 12. W sprawie przeprowadzenia i udokumentowania Oceny Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze.
 13. W sprawie utworzenia drużyny higieny weterynaryjnej.
 14. W sprawie regulaminu ZFŚS.
 15. W sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS).
 16. W sprawie powołania Inspektora Bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 17. W sprawie czasu pracy w roku 2021.
 18. W sprawie likwidacji zdezaktualizowanych, uszkodzonych i zużytych pieczęci w Lubuskim Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze.
 19. W sprawie wyznaczania pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 20. W sprawie powołania zespołu do wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.
 21. W sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk oraz staży w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze.
 22. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze.
 23. W sprawie powołania zespołu w ramach ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

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

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.

LUBUSKI
wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Zielonej Górze

Joanna Kokot-Ciszevska