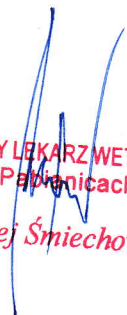


Pabianice, dnia 17 stycznia 2018 r.

Ocena systemu kontroli zarządczej
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pabianicach

1. W jednostce prowadzi się bieżącą ocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i jego poszczególnych elementów.
2. Pracownicy zobowiązani są do przekazywania kierownikowi jednostki informacji, które mogą mieć wpływ na ocenę i doskonalenie kontroli zarządczej w szczególności w zakresie:
 - 1) ustaleń zewnętrznych organów kontroli i nadzoru,
 - 2) istotnych różnic inwentaryzacyjnych,
 - 3) wykrytych oszustw i nieuczciwości,
 - 4) skarg petentów, pracowników, dostawców.
3. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania i usprawnienia systemu kontroli zarządczej.
4. Przeprowadza się badanie systemu kontroli zarządczej przez ankietę samooceny wypełnianą przez pracowników i poddaje ją analizie.
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii podejmuje środki zaradcze wobec wszelkich zaobserwowanych problemów w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w szczególności poprzez zmianę i aktualizację procedur i regulaminów.
6. Wnioski z ankiety, wyniki kontroli zewnętrznych oraz spostrzeżenia bieżące służą do oceny stanu kontroli zarządczej i określenia ryzyk oraz wyznaczenia działań na rok następny.


POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Pabianicach
Andrzej Śmiechowicz