

Kępno, dnia 23 marca 2015 r.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2014**

Ja niżej podpisany **Krzysztof Rudziński**

jako Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie, oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2014 r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2014;
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny pracowników i instytucjonalnej kontroli wewnętrznej.

Uwagi dodatkowe (zastrzeżenia, wnioski, wykryte nieprawidłowości, itp.):

W roku 2014 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kępnie, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu przeprowadził 6 kontroli instytucjonalnych i 1 audyt, natomiast 1 kontrolę zewnętrzną przeprowadził Zespół Kontrolny Starostwa Powiatowego w Kępnie.

W dniu 28.04.2014 r. pracownicy WIW rozpoczęli kontrolę dotyczącą sprawdzenia zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową, kontroli funduszu wynagrodzeń oraz sprawdzenia ewidencji naliczania i wypłaty wynagrodzeń dla osób wyznaczonych przez PLW w latach 2013-2014, zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2014 r. WWLW ocenił pozytywnie, realizację obowiązków PLW w latach 2013-2014 w aspekcie zgodności danych wykazywanych w sprawozdaniach budżetowych z ewidencją księgową, gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi z funduszu wynagrodzeń, a także w obszarze ewidencji naliczania i wypłaty wynagrodzeń dla osób wyznaczonych przez PLW zgodnie z przepisami prawa.

W dniu 22.07.2014 r. przeprowadzono w trybie zwykłym kontrolę dotyczącą postępowania PLW w zakresie sporządzanych sprawozdań do WIW oraz prowadzenia podstawowej dokumentacji dotyczącej nadzorowanych podmiotów i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości, wynik kontroli był pozytywny.

W dniu 21.08.2014 r. przeprowadzono w trybie uproszczonym, na polecenie GLW wyrażone w piśmie nr GIWbż-5010-52/2014(1) z dnia 04.08.2014 r., kontrolę w zakresie skuteczności nadzoru nad ubojem w jednym z podmiotów na terenie powiatu kępińskiego. W wyniku przeprowadzonych działań WWLW ocenił negatywnie skuteczność nadzoru nad kontrolowanym podmiotem. W związku z tym, PLW w Kępnie niezwłocznie podjął działania naprawcze i korygujące. Wobec nadzorowanego zakładu, w celu eliminacji stwierdzonych uchybień, wszczęto postępowanie administracyjne, zakończone wydaniem decyzji i nałożeniem na podmiot kary pieniężnej określonej przepisami prawa. W stosunku do winnych niedopełnienia obowiązków wynikających z pełnionego nadzoru w ramach wyznaczenia, wyciągnięto konsekwencje służbowe, skutkujące uchynieniem decyzji o wyznaczeniu i rozwiązaniem umowy z ULW.

W dniu 17.09.2014 r., przewodniczący zespołu kontrolnego Starostwa Powiatowego w Kępnie, przeprowadził kontrolę zewnętrzną w zakresie wykonywania zadań obronnych, dotyczącą sprawdzenia dokumentacji Stałego Dyżuru. Wynik kontroli był pozytywny, a kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości.

W dniu 18.09.2014 r. przeprowadzono kontrolę PLW w zakresie sprawowanego nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność dotyczącą produkcji i dystrybucji pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych, w wyniku której, oceniono pozytywnie nadzór PLW nad ww. podmiotami.

W dniach 27.10.-04.11.2014 r. pracownik Zespołu Audytowego WIW w Poznaniu przeprowadził w PIW w Kępnie audyt, w zakresie kontroli urzędowych, dotyczących zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853 - sekcja XVIII - produkty rybołówstwa - za okres od 2013 r. do dnia audytu. W dniu 05.12.2014 r. Zastępca WWLW przekazał kopię raportów końcowych audytu. W opinii audytora, zaproponowane przez PLW działania naprawcze wobec stwierdzonych niezgodności, są odpowiednie do sytuacji i mają za zadanie osiągnięcie poprawy skuteczności kontroli urzędowych w odniesieniu do odpowiednich wymogów rozporządzenia (WE) Nr 882/2014 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt.

## **Wnioski wynikające z instytucjonalnej kontroli wewnętrznej, samooceny pracowników i przeprowadzonego audytu**

### **I. Dotyczące ULW wyznaczonych do czynności urzędowych**

1. Utrzymać w roku 2015 na poziomie roku poprzedniego liczbę kontroli ULW, celem poprawy jakości i efektywności prowadzonego przez nich nadzoru oraz terminowości przeprowadzonych badań monitoringowych.
2. W miarę możliwości zadbać o to, aby kontrole były niezapowiedziane, wyrywkowe, pozwalające na obiektywną ocenę pracy zarówno w zakresie prowadzonej dokumentacji, jak też techniki wykonywanych czynności.
3. W trakcie kontroli szczególny nacisk położyć na efektywność i skuteczność działań w ramach sprawowanego przez ULW nadzoru, a także rzetelność sporządzanej dokumentacji i sprawozdawczości, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa żywności.
4. Kontynuować w 2015 roku okresowe szkolenia wyznaczonych ULW organizowane przez PLW i zespoły merytoryczne PIW, celem bieżącej aktualizacji wiedzy i przepisów prawa.

### **II. Dotyczące pracowników inspektoratu**

1. Kontynuować w roku 2015 cotygodniowe narady pracowników zespołów merytorycznych, celem analizy realizacji zadań planowych i pozaplanowych, a także omówienia bieżącej działalności.
2. Dokumentować realizację zadań planowych, kontroli sprawdzających oraz interwencyjnych w oparciu o formularz nr 1/P-05 „Bieżący plan nadzoru i kontroli”.
3. W ramach narad i szkoleń wewnętrznych oraz bieżącej działalności w dalszym ciągu doskonalić funkcjonowanie kontroli zarządczej w Inspektoracie we wszystkich siedmiu obszarach, a zwłaszcza w obszarze skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem i wiarygodności sprawozdań.
4. Skutecznie wdrożyć i stosować w jednostce znowelizowany jednolity rzeczowy wykaz akt.

Użyte skróty :

GLW – Główny Lekarz Weterynarii

WWLW – Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

WIW – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

PLW – Powiatowy Lekarz Weterynarii

PIW – Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ULW – Urzędowy Lekarz Weterynarii