

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
za rok 2016**

Dział I

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: w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Gdańsku

Część A

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

Część B

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.

Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

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

20 marca 2017 r.
Gdańsk

(miejscowość, data)

Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego


mgr farm. Beata Lutkiewicz

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- niepełna dokumentacja kontroli zarządczej
- niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych zadań
- niewystarczająca wiedza pracowników na temat kontroli zarządczej

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

- uzupełnianie dokumentacji,
- zapewnienie uczestnictwa pracowników w szkoleniu z zakresu kontroli zarządczej w ramach posiadanych środków,