

Pabianice, dn. 21 stycznia 2019 r.

**Raport z dokonanej samooceny kontroli zarządczej za rok 2018
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pabianicach**

W miesiącu grudniu 2019 r. przeprowadzono anonimową ankietę z samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pabianicach, którą skierowano do wszystkich pracowników inspektoratu.

Wypełnioną ankietę oddało 11 pracowników.

Z analizy zebranych ankiet wynika, że respondenci w zdecydowanej większości udzielili pozytywnych odpowiedzi na zadane pytania potwierdzając znajomość uregulowań i procedur wewnętrznych oraz poprawność ich funkcjonowania (31 zagadnień poruszanych w ankiecie).

Odpowiedzi negatywne odnosiły się do następujących obszarów:

- przepływ informacji poziomej wewnątrz komórki organizacyjnej (1 negatywna odpowiedź),
- ryzyk, które mogą zaszkodzić w realizacji celów (0 odpowiedzi negatywnych).

Wyniki ankiety omówiono na spotkaniu z pracownikami w dniu 21.01.2019 r. Na spotkaniu omówiono raz jeszcze wszystkie zagadnienia zawarte w ankiecie do samooceny kontroli zarządczej. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność sprawnego przepływu informacji poziomej co pozwoli na szybkie załatwianie spraw. Przypomniano również o konieczności zgłaszania występowania w poszczególnych działach jednostki ryzyk, które zdiagnozowane pozwolą na uniknięcie błędów.

Szczegółowe zbiorcze wyniki ankiety zawiera załącznik nr 1 do raportu.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Pabianicach

Andrzej Śmiechowicz

.....
(podpis i pieczęć)