

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek
za rok 2017

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:

nadzorowanej przez departament wojewódzkiej jednostce organizacyjnej - Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek

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

II w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
– brak.

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. – Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Ośrodka dla Osób Uzależnionych Nowy Dworek nr 26/2014 z dnia 29.12.2014r. ; Plan audytu wewnętrznego Kontroli Zarządczej w terminach:

1) audyt obejmujący okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku, przeprowadzony w terminie do 30 listopada 2018r.

III nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.----

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

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. -----

Działania, które zostały zaplanowane na rok którego dotyczy oświadczenie. -----

Pozostałe działania. -----

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

- monitoringu realizacji celów i zadań
- procesu zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych

zgodnie z przeprowadzonym audytem wewnętrznym Kontroli Zarządczej w dniach od 02.11.2017r. do 30.11.2017r.

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

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis)