

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek
za rok 2021

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 10/2021 z dnia 09.09.2021r. ; Plan audytu wewnętrznego Kontroli Zarządczej w terminach:

1) audyt obejmujący okres od października 2020 roku do września 2021 roku, przeprowadzony w terminie do końca października danego roku.

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
- kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji

zgodnie z przeprowadzonym audytem wewnętrznym Kontroli Zarządczej w dniach od 04.10.2021r. do 15.10.2021r.

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

Nowy Dworek, 03.01.2022

(miejscowość, data)

DYREKTOR

A. Goras
Agnieszka Goras

(podpis)