

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek  
za rok 2024

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 18/2024 z dnia 01.10.2024r. ; Plan audytu wewnętrznego Kontroli Zarządczej w terminach:

1) audyt obejmujący okres od października 2023 roku do września 2024 roku, przeprowadzony w terminie do 08 listopada 2024r.

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 dniach 15.10. 2024 do 08.11. 2024r

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

Nowy Dworek, 31.12.24r.

(miejsowość, data)

**DYREKTOR**

*Agnieszka Goras*

(podpis)