

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera w Łodzi
za rok 2021

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

Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera w Łodzi

Część A

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

Część B

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

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,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ kontroli wewnętrznych,

- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, audyt wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania, ISO 9001:2015(certyfikat ważny do 29.07.2023 roku), Certyfikat akredytacyjny nadawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia(certyfikat ważny do 02.04.2023 roku)
- ☐ audytu wewnętrznego,

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

Łódź, dn. 25.04.2022r.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Janschera w Łodzi
mgr Konrad Łukaszewski

