

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera w Łodzi
za rok 2023

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 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, audyt wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania, ISO 9001:2015(certyfikat ważny do 29.07.2026 roku), Certyfikat akredytacyjny nadawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
- ☐ audytu wewnętrznego,

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

Łódź, dn.18.04.2024r.

Dyrektor
Mińskiego Centrum Medycznego
ul. dr. Karola Jochimera w Łodzi
mgr inż. Paweł Maszewski