

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2011

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 kierowanym przeze mnie

III Szpitalu Miejskim im. Dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14:

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

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 publicznych⁸⁾,
procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,

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

Łódź, 15.04.2012
.....
(miejscowość, data)

Bożena Woźniak
.....
Dyrektor
III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
(podpis kierownika jednostki)
Bożena Woźniak

Załączniki:

- Ocena z realizacji zadań i celów za 2011 r. / arkusz ryzyk /,
- Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2011r.
- materiały otrzymane z komórek organizacyjnych w trakcie roku.

uzup.
- bilans i rachunek zysków i strat
- sprawozdanie z działalności

15.04.2012
.....
Dyrektor
III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera

Bożena Woźniak