

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

III SZPITALA MIEJSKIEGO IM. DR. KAROLA JONSCHERA w ŁODZI

za rok 2012 r.

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 przez mnie jednostce

III SZPITALU MIEJSKIM im. Dr. Karola Jonschera w Łodzi:

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:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,

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

80. marca 2013r

(miejscowość, data)

Dyrektor
III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera

Bożena Wozniak
kierownik jednostki

Załączniki:

- materiał z procesu monitorowania ryzyk,
- Bilans i rachunek zysków i strat za 2012 rok,
- sprawozdanie z działalności,
- realizacja strategii za lata 2009-2012,
- kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2012 roku.