

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok: 2019

Ja, niżej podpisana: **Joanna Harbuzińska-Turek** pełniąca w zakresie składanego oświadczenia, funkcję:

DYREKTORA SZPITALA POWIATOWEGO W ZŁOTOWIE

Informuję, że kontrola zarządcza, wynikająca z zakresu przydzielonych mi uprawnień i obowiązków, w tym kontrola zarządcza w podmiotach, wobec których sprawuję funkcję, o której mowa wyżej, jest wdrożona zgodnie ze standardami kontroli zarządczej, w ramach następujących elementów:

- środowiska wewnętrznego,
- określania celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem,
- mechanizmów kontroli,
- informacji i komunikacji,
- monitorowania i oceny,

oraz informuję, że ww. kontrola zarządcza funkcjonuje w sposób:

- dający zapewnienie,
- dający zapewnienie z zastrzeżeniami¹⁾,
- nie dający zapewnienia.

realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

¹⁾ Zastrzeżenia do funkcjonowania kontroli zarządczej:

Kontrolę zarządczą, w zakresie ww. elementów, uważam za:

- wymagającą nieznacznego usprawnienia, którego mogę dokonać w ramach moich uprawnień, w terminie do dnia 31.12.2020r.: *zapoznać pracowników SPZOZ z celami jednostki, miernikami realizacji celów oraz zidentyfikowanymi ryzykami. Konieczna jest analiza sprawności przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w jednostce.*
- wymagającą znacznego usprawnienia, którego mogę dokonać w ramach moich uprawnień, w terminie do dnia
- mającą nieznaczne słabości, których nie mogę skorygować w ramach moich uprawnień, z powodu
- mającą znaczne słabości, których nie mogę skorygować w ramach moich uprawnień, z powodu

(uzasadnienie)

(uzasadnienie)

Powyższa informacja opiera się na mojej ocenie oraz danych, które pochodzą z:

- udokumentowanej samooceny,
- wyników audytu wewnętrznego,
- wyników instytucjonalnej kontroli wewnętrznej,
- wyników kontroli zewnętrznych,
- wyników auditów systemu zarządzania jakością,
- innych ocen i dowodów:

Inne uwagi dotyczące stanu kontroli zarządczej:

Informuję, że dane zawarte w niniejszym dokumencie są rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

05.08.2020r.

(data i podpis z pieczęcią)

Joanna Harbuzińska-Turek
specjalista lotołomolaryngolog
2736364