

Końskie, dn.09.04.2019

.....
(miejsowość, data)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok**2018**.....

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany:**dr n. med. Wojciech Przybylski**.....
(imię i nazwisko)

Jako kierownik jednostki:**Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich**.....
(podać nazwę jednostki)

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- a) Informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2018 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz jednostki,
- b) Posiadam wystarczającą pewność / ~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami¹⁾~~, że zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określone w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok **2018** zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego²⁾ oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione, funkcjonują efektywnie i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki³⁾:

(w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić inne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej)

Brak zastrzeżeń do działalności jednostki w poszczególnych obszarach.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

bieżącej kontroli wewnętrznej/samooceny⁴⁾/pracy audytu wewnętrznego/instytucjonalnej kontroli⁵⁾/wyników kontroli zewnętrznych¹⁾ **oraz audytów zintegrowanego systemu zarządzania opartego na Normach ISO 9001:2015, 14001:2015 i PN-N 18001:2004**

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej Koni
Specjalista Zarządzania i Higieny Zdrowia
.....
(podpis i pieczęć)
dr n. med. Wojciech Przybylski

- 1) Niepotrzebne skreślić.
- 2) Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, że zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości oraz po najlepszych cenach. Efektywność oznacza relację pomiędzy wykorzystanymi, a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.
- 3) Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
- 4) Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.
- 5) Instytucjonalna kontrola (przeprowadzona przez komórki kontrolne wewnętrzne powołane specjalnie do tego celu przez kierownika jednostki).