



Końskie, dn.08.04.2020

.....  
(miejsowość, data)

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok .....**2019**.....

(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 2019 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz jednostki,
- b) Posiadam wystarczającą pewność / ~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami<sup>3)</sup>~~, że zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określone w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok **2019** zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego<sup>2)</sup> 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 jednostki<sup>3)</sup>:

*(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/samooceny<sup>4)</sup>/pracy audytu wewnętrznego/instytucjonalnej kontroli<sup>5)</sup>/wyników kontroli zewnętrznych<sup>1)</sup> **oraz audytów zintegrowanego systemu zarządzania opartego na Normach ISO 9001:2015, 14001:2015 i PN-N 18001:2004**

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich  
Specjalista zarządzania i organizacji ochrony zdrowia  
  
.....  
dr n. med. Wojciech Przybylski  
(podpis i pieczęć)

- 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).