

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora
Podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
za rok 2023

Dział I

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 i 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 jednostce sektora finansów publicznych, podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.

Część A

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

Część B

☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część C

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

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 publicznych,**
- **systemu zarządzania ryzykiem,**
- **kontroli wewnętrznych,**
- **kontroli zewnętrznych,**
- **innych źródeł informacji:**

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

Kłodzko, dnia 20.03.2024r.

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a
dr n. o. med. Waldemar Kosiński