

Kwestionariusz o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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,

Ośrodek Leczenia Uzależnień  
Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
20-027 Lublin, ul. Karłowicza 1  
tel. 81 532-13-82, 81 632-29-79

informuje, że

w. Ośrodek Leczenia Uzależnień SP

(komórki organizacyjnej/stanowiska pracy)

202  
w Lublinie

Część A

w wystarczającym stopniu wykonywana była adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

- w ograniczonym stopniu wykonywana była adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Uwagi dotyczą:

.....

.....

.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy wykonywania kontroli zarządczej:

.....

.....

.....

Część C

nie była wykonywana adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Uwagi dotyczą:

.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy wykonywania kontroli zarządczej:

.....  
.....  
.....

Część D<sup>6</sup>

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy wykonywania zarządczej:

.....  
.....  
.....

Część E

Niniejszy kwestionariusz opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzenia niniejszego kwestionariusza pochodzących, m.in. z:<sup>7</sup>

monitorowania realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej,

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

kontroli i audytów zewnętrznych,

innych źródeł informacji:.....  
.....  
.....  
.....

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

(miejscowość, data)	(podpis)
30.01.2012	 Dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie

Ośrodek Leczenia Uzależnień  
 Samodzielny Publiczny Zakład  
 Usług Zdrowotnych  
 Lublin, ul. Karłowicza 1  
 tel. 81 332-13-82, 81 632-29-79

Objaśnienia

mgr Paweł Fijałkowski

Radca Prawny

Beata Kozłowska  
15 507