



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 3 do zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Urząd Miasta Lublin
2014 -01- 31

Kwestionariusz o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

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,

informuję, że w

Ośrodek Leczenia Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
20-027 Lublin, ul. Karłowicza 1
tel. 81 532-13-82, 81 532-29-78

Dziwodził Kaczeniek Urszula SP202
w Lublinie
(nazwa departamentu/komórki organizacyjnej/stanowiska pracy)

Część A¹

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

Część B²

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

1) Uwagi dotyczą:³

.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy wykonywania kontroli zarządczej:⁴

.....



Część C⁵

nie była wykonywana adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Uwagi dotyczą:⁴

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy wykonywania kontroli zarządczej:⁵

Część D⁶

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

Część E

Niniejszy kwestionariusz opiera się na:

1) mojej ocenie bieżącej analizy funkcjonowania komórki organizacyjnej/stanowiska pracy⁷ i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego kwestionariusza pochodzących, m.in. z:

- monitorowania realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- zaleceń audytu wewnętrznego,
- zaleceń audytu zewnętrznego,
- zaleceń kontroli wewnętrznej,
- zaleceń kontroli zewnętrznej,
- zaleceń audytu jakości,
- innych źródeł informacji:.....

2) wynikach samooceny kontroli zarządczej.

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

Lublin, 27.01.2013
(miejsowość, data)

.....
 (podpis członka kolegium Prezydenta/dyrektora Komórki) *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 20-027 Lublin ul. Karłowicza 1 62 532-29-79*