

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

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, 81 532-29-79

informuję, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A

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

Część B

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

1) Uwagi dotyczą:

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

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

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

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Uwagi dotyczą:

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

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

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

Część D⁶

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

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

Część E

Niniejszy kwestionariusz opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie spór; niniejszego kwestionariusza pochodzących, m.in. z:⁷

- monitorowania realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 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 niniejszej informacji.

(miejsce, data)	(podpis)
Lublin, 30.01.2013	 mgr Paweł Fajkowski

Centrum Leczeń z Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
20-027 Lublin, ul. Karłowicza 1
tel. 81 532-13-02, 81 532-29-79

Objaśnienia

Radca Prawnny
Beata Kowalska
Lb-937