

Prezydent Miasta Lublin

Część C'

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Uwagi dotyczą:²

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:³

Część D⁴

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

Część E

Niniejsza informacja opiera się na:

1) mojej ocenie bieżącej analizy funkcjonowania jednostki i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszej informacji pochodzących, m.in. z⁵:

- oceny stopnia realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- ~~ocen i zaleceń audytu wewnętrznego,~~
- ~~ocen i zaleceń audytu zewnętrznego,~~
- ocen i zaleceń kontroli wewnętrznej;
- ocen i 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 niniejszej informacji.

Lublin, 27.02.2017
(miejscowość, data)

Za zgodność
z oryginałem

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie

(podpis dyrektora) *Banasiuk Jacek*

Ośrodek Leczenia Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
20-027 Lublin, ul. Karłowicza
tel. 81 532-13-82, 81 532-29-7

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie

Banasiuk Jacek

- 4 Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy informacja w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B albo C w informacji za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsza informacja oraz inne działania, jeżeli takie zostały podjęte, nie zaplanowane w informacji za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsza informacja.
- 5 W przypadku wskazania punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.