



Prezydent Miasta Lublin

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

27. 02. 2018

WPLYNĘŁO

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

Podpis

Kwestionariusz o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

Jako osoba odpowiedzialna za wykonywanie 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:

Ośrodki Leczenia Uzależnień Sp. z o.o. w Lublinie
(nazwa komórki organizacyjnej Urzędu/Stanowiska pracy w departamencie)

Część A¹

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

Część B¹

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

1) Uwagi dotyczą²:

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

- 1 W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C. Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem (tj. w przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości lub słabości kontroli zarządczej w każdej kategorii celów). Części B i C skreśla się. Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania, lub wiarygodności sprawozdań, lub ochrony zasobów, lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem (tj. w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości lub słabości kontroli zarządczej w przynajmniej jednej kategorii celu), z zastrzeżeniem przypisu 5. Części A i C skreśla się. Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, ani skuteczności i efektywności działania, ani wiarygodności sprawozdań, ani ochrony zasobów, ani przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, ani efektywności i skuteczności przepływu informacji, ani zarządzania ryzykiem (tj. w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości lub słabości kontroli zarządczej we wszystkich 7 kategoriach celów). Części A i B skreśla się.
- 2 Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem - jeżeli to możliwe - obszaru, którego uwagi dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.
- 3 Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Za zgodność
z oryginałem

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Paweł Malikowski



Część C'

nie była wykonywana adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Uwagi dotyczą:²

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

Część D'

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 pracy w departamencie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego kwestionariusza 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 niniejszego kwestionariusza.

Lublin, 26.02.2018
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Paweł Hjalakowski
(podpis członka Kolegium Prezydenta/dyrektora komórki organizacyjnej
Urzędu/pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy w departamencie)

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

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

Numer dokumentu Mdok: 416598/12/2014

Strona 2 z 2

Za zgodność
z oryginałem

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Paweł Hjalakowski