



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 2 do zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Wydział Zarządzania i Kontroling
Urząd Miasta Lublin

2014 -01- 31

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania 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 przez mnie jednostce sektora finansów publicznych)¹

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

Część A²

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

Część B²

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

1) Uwagi dotyczą:³

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



Część C²

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Uwagi dotyczą:

.....
.....

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

.....
.....

Część D⁵

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 sektora finansów publicznych i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszej informacji pochodzących, m.in. z⁶:

- 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 niniejszej informacji.

Lublin, 27.02.2014
(miejscowość, data)

[Signature]
(podpis kierownika jednostki sektora finansów publicznych)

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
Sp. z o.o. z siedzibą
w Lublinie

Ośrodek Leczenia Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej