

Kwestionariusz 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 Ośrodku Leczenia Uzależnień

(komórki organizacyjnej/stanowiska pracy)

SP ZOZ  
w Lublinie

Część A

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

Część B

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

1) Uwagi dotyczą:

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

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

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

Część C

nie była wykonywana adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Uwagi dotyczą:

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

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

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

Część D<sup>6</sup>

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

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

Część E

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

monitorowania realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej,

procesu zarządzania ryzykiem,

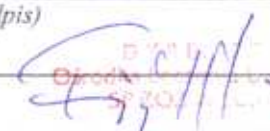
audytu wewnętrznego,

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 niniejszego kwestionariusza.

(miejscowość, data)	(podpis)
Lublin, 30.01.2013	

Centrum Leczenia Uzależnień  
Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
20-027 Lublin, ul. Karłowicza 1  
tel. 81 532-13-82, 81 532-29-79

Objaśnienia

mgr Paweł Filipkowski

Radca Prawny  
Beata Kowalska  
Lb-937