

**ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ**

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54

39-100 Ropczyce

tel. /17/ 22-18-016, 22-18-618

Regon: 690892118 NIP 818-142-93-85

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego  
w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej

**Oświadczenie w sprawie kontroli zarządczej  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach**

(Nazwa organu składającego oświadczenie)

**za rok 2014**

I. 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 oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

Oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

**Adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza funkcjonowała w stopniu wystarczającym / ograniczonym / niewystarczającym.**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- a) Monitoringu realizacji celów i zadań,
- b) Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- c) Audytu wewnętrznego,
- d) Kontroli wewnętrznych,
- e) Kontroli zewnętrznych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są znane mi inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Ropczyce, 14.04.2015r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Ropczycach  
*Adam Balut*  
(podpis dyrektora)