

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

.....
(Nazwa organu składającego oświadczenie)

za rok 2015

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, 24.03.2016 r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
/-/
Mirosław Leśniewski