

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Białej Podlaskiej

za rok
2020 r.

Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Białej Podlaskiej
W PŁYNEŁO
dnia 2021-01-18
Nr z rejestru 345
Znak sprawy
Ilość załączników
Podpis

Dział I²

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/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴

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

Część B⁵

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

Część C⁶

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: protokoły kontroli instytucji zewnętrznych.

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

Biała Podlaska, dnia 15.01.2021 r.

Niepotrzebne skreślić.

KOORDYNATOR
DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Paula Holak

Audytór Wewnętrzny
nr 1285/2004/
mgr Dariusz Sawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Górnikowska

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Artur Kozioł

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Białej Podlaskiej

za rok

2020 r.

Dział I²

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/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴

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

Część B⁵

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

Część C⁶

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji; protokoły kontroli instytucji zewnętrznych.

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

Biała Podlaska, dnia 15.01.2021 r.

(podpis kierownika jednostki)

Niepotrzebne skreślić.

Deklaracja dotycząca zarządzania ryzykiem

Deklaracja złożona przez: Górnikowska Agnieszka

.....
(imię i nazwisko)

odpowiedzialnego/ą za: Główny Księgowy

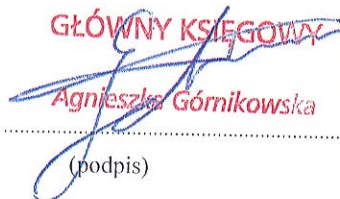
.....
(nazwa komórki organizacyjnej)

Zgadzam się, iż pełniona przeze mnie funkcja zobowiązuje mnie do podpisania niniejszej deklaracji. Podpisując niniejszą deklarację, uznaję, iż:

1. Wraz z pracownikami podległych mi komórek oraz samodzielnych stanowisk przestrzegamy polityki organizacji dotyczącej zarządzania ryzykiem, w zakresie, w jakim ma ona wpływ na pełnione przeze mnie obowiązki;
2. Prowadzę i dokonuję przeglądu właściwych rejestrów ryzyka, a także monitoruję podjęcie odpowiednich działań w celu zarządzania najważniejszymi rodzajami ryzyk, które mi przypisano;
3. Niezwłocznie podejmuję działania w celu wdrożenia uzgodnionych zaleceń audytorów wewnętrznych oraz raportów stron trzecich;
4. Pracownicy podległych mi komórek oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy są aktywnie zachęceni do identyfikacji i zarządzania ryzykiem;
5. Pracownicy podległych mi komórek oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy są aktywnie zachęceni do informowania kierownictwa wyższego szczebla o nowym ryzyku oraz/lub istotnych kwestiach.

Biała Podlaska, dnia 31 grudnia 2020 r.

.....
(miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Górnikowska
.....
(podpis)

Deklaracja dotycząca zarządzania ryzykiem

Deklaracja złożona przez: Wójcik Sebastian

.....
(imię i nazwisko)

odpowiedzialnego/ą za: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

.....
(nazwa komórki organizacyjnej)

Zgadzam się, iż pełniona przeze mnie funkcja zobowiązuje mnie do podpisania niniejszej deklaracji. Podpisując niniejszą deklarację, uznaję, iż:

1. Wraz z pracownikami podległych mi komórek oraz samodzielnych stanowisk przestrzegamy polityki organizacji dotyczącej zarządzania ryzykiem, w zakresie, w jakim ma ona wpływ na pełnione przeze mnie obowiązki;
2. Prowadzę i dokonuję przeglądu właściwych rejestrów ryzyka, a także monitoruję podjęcie odpowiednich działań w celu zarządzania najważniejszymi rodzajami ryzyk, które mi przypisano;
3. Niezwłocznie podejmuję działania w celu wdrożenia uzgodnionych zaleceń audytorów wewnętrznych oraz raportów stron trzecich;
4. Pracownicy podległych mi komórek oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy są aktywnie zachęceni do identyfikacji i zarządzania ryzykiem;
5. Pracownicy podległych mi komórek oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy są aktywnie zachęceni do informowania kierownictwa wyższego szczebla o nowym ryzyku oraz/lub istotnych kwestiach.

Biała Podlaska, dnia 31 grudnia 2020 r.

.....
(miejscowość, data)

Z-ca DYREKTORA
ds. lecznictwa
lek. med. Sebastian Wójcik
.....
(podpis)

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2020

WOJEWÓDZKA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA:

Stacja Pogotowia Ratunkowego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej, Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 20



PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2020			
DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/*	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA
Zarządzenia Dyrektora Stacji w sprawie kontroli zarządczej: - Zarządzenie nr 2 z 23.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki w Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Biała Podlaska, - Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 01.09.2016 r. w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej w Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Biała Podlaska, - Zarządzenie nr 31/2016 Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej z dnia 07.12.2016 r.	- Organizacja i koordynacja zadań prawidłowego toku pracy jednostek działalności podstawowej, - Zapewnienie kadry medycznej o odpowiednich kwalifikacjach oraz zakup sprzętu medycznego, leków i materiałów medycznych, - Nadzór i koordynacja zadań działu technicznego oraz sekcji informatyki i łączności, - Inicjowanie zdarzeń gospodarczych celem wygenerowania dodatniego wyniku finansowego w Stacji, - Nadzorowanie całokształtu prac w zakresie rachunkowości i ewidencji księgowej, - Organizacja i prowadzenie działań zgodnie z wymogami RODO, - Monitorowanie wykonywanych zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, Monitorowanie dyscypliny pracy podległych pracowników zgodnie z regulaminem pracy, - Utrzymanie wysokiego standardu w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w stanie nagłego	- Identyfikacja ryzyka na 2020r., Prowadzenie Polityki Zarządzania Ryzykiem, Opracowanie procedur zarządzania ryzykiem, Analiza ryzyka - wyznaczenie obszarów działalności celów i zadań na każdy rok, Koordynacja w zakresie zarządzania ryzykiem, - Koordynacja oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, Coroczne opracowywanie raportu z koordynowania działań zarządzania ryzykiem za dany rok, - Prowadzenie bieżących spraw dotyczących wyznaczonych obszarów działalności, celów i zadań w Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej, - Do dnia 31 grudnia każdego roku zespół ds. kontroli zarządczej przedstawia Dyrektorowi Stacji do akceptacji wyznaczone przez kierowników komórek organizacyjnych i pracowników samodzielnych stanowisk obszary działalności, cele i	- Kierownicy komórek i pracownicy samodzielnych stanowisk Stacji pracowali na 2020 r. „Charakterystykę zadań i celów Stacji Pogotowia w/g załącznika nr 2 do zarządzenia nr 31/2016 z 07.12.2016 r. Dyrektora Stacji, - Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy samodzielnych stanowisk opracowali „Charakterystykę zadań i celów szczegółowych” do realizacji w 2020r w/g załącznika nr 3 do zarządzenia nr 31/2016 z 07.12.2016 r. Dyrektora Stacji, - Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy samodzielnych stanowisk sporządzili sprawozdanie z realizacji określonych celów i zadań za I półrocze 2020 r. w/g załącznika nr 4 do zarządzenia nr 31/2016 z dnia 07.12.2016 r. Dyrektora Stacji, - Zespół ds. kontroli zarządczej Stacji sporządził protokół ze stanu realizacji za I półrocze 2020 r. planowanych celów i zadań z przedstawionych przez kierowników sprawozdań,

PODJĘTE DZIAŁANIA W ROKU 2020			
DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/*	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA
w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia. 4. Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji Antymobbingowej oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Biała Podlaska, 5. Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej z dnia 03.2020 r. w sprawie wyznaczenia inspektora	zagrożenia zdrowotnego oraz zabezpieczenia medycznego imprez masowych na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 10. Systematyczne monitorowanie zapasów leków i materiałów medycznych z obowiązującym standardem określonym przez NFZ, 11. Przygotowanie i monitorowanie ofert związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych celem przedłożenia w NFZ, 12. Zarządzanie mieniem – utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie, 13. Zapewnienie rozwoju kwalifikacji i kompetencji pracowników – szkolenia zawodowe i interpersonalne, 14. Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich i kartotek urlopowych, 15. Organizacja łączności na obszarze działania Stacji – utrzymanie w sprawności technicznej użytkowanych systemów monitoringu wizyjnego, utrzymanie bezpieczeństwa i wydajności sieci komputerowych, utrzymanie wydajności stacji roboczych, 16. Koordynowanie i realizacja wszelkich czynności dotyczących realizacji zamówień publicznych realizowanych na podstawie ustawy pzp, i wewnętrzne regulaminu,	zadania do realizacji w następnym roku w Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej.	5. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy samodzielnych stanowisk oraz pracownicy Stacji sporządzili ankiety samooceny kontroli zarządczej za 2020 r., 6. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy samodzielnych stanowisk sporządzili sprawozdanie z realizacji celów za 2020r. w/g załącznika nr 4 do zarządzenia nr 31/2016 z dnia 07.12.2016 r. Dyrektora Stacji, 7. Zespół ds. kontroli zarządczej Stacji sporządził protokół ze stanu realizacji za 2020r. planowanych celów i zadań z przedstawionych przez kierowników sprawozdań, 8. Został przeprowadzony w 2020 r. audyt wewnętrzny w zakresie ochrony informacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (uodo) dla Stacji Pogotowia Ratunkowego Biała Podlaska, 9. Został przeprowadzony w 2020 r. audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji w Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Biała Podlaska, 10. W 2020 r. przeprowadzono audyt wewnętrzny medyczny „Leczenie o/bólwe w Zespołach Ratownictwa Medycznego w Filii w Parczewie. 11. Przeprowadzono audyt wewnętrzny zamówień publicznych których

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

PODJĘTE DZIAŁANIA W ROKU 2020			
DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/*	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA
ochrony danych osobowych, 6. Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej z dnia 03.04.2020 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych, 7. Zarządzenie nr 21 Dyrektora Stacji z dnia 27.11.20108 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania rocznej ankiety samooceny systemu kontroli zarządczej w Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej 8. Zarządzenie nr 23 Dyrektora Stacji z dnia 30.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Kontroli Zarządczej Stacji	17. Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy (m.in. hałas, zapylenie, tlenki spawalnicze), 18. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, 19. Zakup ambulansów oraz przeglądy techniczne pojazdów, 20. Organizowanie i prowadzenie składnicy akt – przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych.		wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz powyżej 30 000 euro przeprowadzanych na podstawie wewnętrznych regulaminu oraz ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. jednolity Dz.U.2018 r., poz. 1986). 12. Przeprowadzono audyt wewnętrzny „ Weryfikacja dostosowania, funkcjonowania Kasy zapomogowo-pożyczkowej, do zmian. Zasady korzystania z kasy zapomogowo – pożyczkowej po zmianie przepisów, które miały miejsce 1 stycznia 2019r.

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/*	PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2020		
	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA
Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej, 9. Zarządzenie nr 13 Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej z dnia 04.09.2019 r. w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Biała Podlaska 10. Zarządzenie Nr 32/2020 Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw Kontroli Zarządczej w Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej			

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/*	PODJĘTE DZIAŁANIA W ROKU 2020		
	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOCENA

Stopień funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (należy zaznaczyć znakiem X odpowiedni wiersz, tylko jeden):

A ☒ wystarczający,

B ☐ ograniczony,

C ☐ nie funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsza informacja opiera się na mojej ocenie i danych /proszę zaznaczyć znakiem X odpowiedni wiersz/ dostępnych w czasie sporządzania niniejszej informacji pochodzących z:

- ☒ monitoring realizacji celów i zadań,
☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
☒ procesu zarządzania ryzykiem,
☒ audytu wewnętrznego,
☒ kontroli wewnętrznych,
☒ kontroli zewnętrznych
☒ innych źródeł informacji: **Z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych:**

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie, Wydział Kontroli Płatników Składek- kontrola od dnia 10.03.2020r. do dnia 09.04.2020r- Zakres kontroli: Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawdliwość i terminowość

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie społecznych zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Za lata 2016-2018.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie - kontrola od dnia 31.03.2020r. do dnia 10.04.2020r. Zakres kontroli: Gospodarowanie mieniem ruchomym w latach 2018-2019.
3. Lubelski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej – kontrola dnia 06.07.2020r Punkt Wyjazdowy ZRM w Międzyrzecu Podlaskim. Zakres kontroli: Obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi objętymi zgodą wydaną przez LWIF.
4. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – kontrola od dnia 28.07.2020r do dnia 31.07.2020r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnego po kontroli doraźnej (wystąpienie pokontrolne 7 sierpnia 2019r.)

W przypadku zaznaczenia punktu **B** lub **C** proszę wypisać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania w jednostce kontroli zarządczej: (*należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, cel lub zadanie, które nie zostało zrealizowane)

1.

Planowane działania, które zostaną podjęte w roku bieżącym celem poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: (*należy podać kluczowe działania, które zostaną podjęte: np. szkolenia pracowników, zakup oprogramowania, wdrożenie systemów zarządzania, opracowanie procedur, inne)

1. Monitoring kontroli zarządczej
2. Przegląd dokumentacji wewnętrznej dotyczącej kontroli zarządczej

Audytor Wewnętrzny
nr 1285/2004/
mgr Dariusz Sawicki

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Paula Holak

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Górnikowska

Podpis Kierownika
samorządowej jednostki organizacyjnej

DYREKTOR
Artur Kozłowski