

O wiadczenie o stanie kontroli zarz dczej za rok 2022

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr1 w Beł ycach

(nazwa jednostki / komórki organizacyjnej)

B d c osob odpowiedzialn za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarz dczej o wiadczam, zgodnie z posiadan wiedz , e w kierowanej przeze mnie jednostce / komórce organizacyjnej /

- w wystarczaj cym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarz dcza
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarz dcza
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarz dcza

O wiadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dost pnych w czasie jego sporz dzenia pochodz cych z:

- monitoringu realizacji celów i zada ,
- samooceny kontroli zarz dczej,
- procesu zarz dzania ryzykiem,
- audytu wewn trznego,
- kontroli wewn trznych,
- kontroli zewn trznych,

Integraln cz ci niniejszego o wiadczenia jest, stanowi ce zał cznik SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZ DCZEJ ZA ROK 2022

Jednocze nie o wiadczam, e nie s mi znane inne fakty lub okoliczno ci, które mogłyby wpłyn na tre niniejszego o wiadczenia.

.....
(miejscowo , data)

.....
(podpis kierownika jednostki/ komórki organizacyjnej)