Urząd Miasta i Gminy Łasin
Wpłynęło dn. 2026-04-30

L.dz.3462.2026

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. Macieja z Miechowa w Łasinie
za 2025 rok

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 estetycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

- ■ monitoringu 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, m.in. cykliczne, spotkania z kadrą kierowniczą SPZOZ Łasin.

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

Łasin, dnia 30.04.2026 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie
.....
Szymon Jagielski