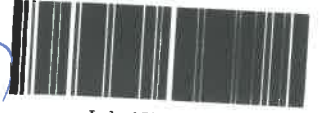


**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. Macieja z Miechowa w Łasinie
za 2024 rok**

ORA -
Filbrant
Jul

Urząd Miasta i Gminy Łasin
Wpłynęło dn. 2025-03-19



L.dz.1371.2025

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 19.03.2025 r.

2 up.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

JUDYTA KONIECZNA

.....