

4/0



SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1
ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Tel.: (032) 39 63 200 Fax.: (032) 39 63 251
NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840 KRS 0000079907
Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619
e-mail: info@szpital1.bytom.pl www.szpital1.bytom.pl



DF 6 /2017

Bytom, dnia 09.01.2017 r.

Wydział Audytu
Urząd Miejski w Bytomiu

ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przekazuje w załączeniu „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016”.

Z poważaniem

Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Organizacyjny	
KANCELARIA URZĘDU	
wpłynęło	2017 -01- 10
L.dz.	zał.
podpis	

D Y R E K T O R
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bytomiu
dr n. med. Andrzej Tomczyk

załącznik:
nr 1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

S P E C J A L I S T A

mgr Małgorzata Krzykawska

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu**

za rok 2016

Dział 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/kierowanych~~ przez mnie ~~dziale/działach~~ administracji rządowej/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu

Część A

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

Część B

~~w ograniczonym stopniu 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 C

~~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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- ~~— audytu wewnętrznego,~~

- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- ~~innych źródeł informacji.~~

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

Bytom, 09.01.2017 r.

.....
(miejsowość, data)

D Y R E K T O R
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bytomiu

dr. n. med. Andrzej Tomczyk

.....
(podpis Dyrektora Jednostki)