

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
SP Zoż Centrum Leczenie Dzieci i Młodzieży w Zabone
(nazwa departamentu, samodzielnej komórki równorzędnej*)
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

za rok *2018*
(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 przeze mnie departamencie / samodzielnej komórce równorzędnej*

(nazwa departamentu / samodzielnej komórki równorzędnej*)

- I w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- II w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym: ¹⁾

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- III nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. ¹⁾

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. ²⁾

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: ³⁾

nadzorowanej / nych przez departament wojewódzkiej / -ch jednostce / -kach organizacyjnej / -ych*

SP Zoż Centrum Leczenie Dzieci i Młodzieży w Zabone
(nazwa, adres wojewódzkiej / -ch jednostce / -kach organizacyjnej / -ych*)

- I w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- II w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. ¹⁾

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- III nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. ¹⁾

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. ²⁾

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: ³⁾