



Wałbrzych, dnia 30 stycznia 2020 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisana: **Elżbieta Ponczkowska**

jako kierownik jednostki: **Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu** z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Ignacego Paderewskiego 10, 58 - 301 Wałbrzych

Oświadczam, że:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2019 r. zostały wykorzystane z zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na 2019 r.;
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny,
- pracy audytu wewnętrznego ISO,
- sprawozdania Głównej Księgowej z realizacji planu działalności Szpitala,
- wyników kontroli zewnętrznych.

DYREKTOR
E. Ponczkowska
Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy
im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Ponczkowska