



Wałbrzych, dnia 30 stycznia 2024 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 2023 r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na 2023 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.

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

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

DYREKTOR  
Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego  
im. E. Biernackiego w Wałbrzychu  
**E. POU**  
Elżbieta Ponczkowska