

Dnia 15.02.2013 r.

*Pieczęć Jednostki*

### Oświadczenie Kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisa/a/y jako Kierownik WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W  
KIELCACH **JAN GIERADA**

w zakresie przydzielonych uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności oświadczam, że:

1. informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2012 rok przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
2. procedury kontroli zarządczej są ustanowione, jednak w **ograniczonym** stopniu zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań we wszystkich standardach i obszarach kontroli zarządczej – **polecam ich weryfikację, inwentaryzację oraz udoskonalenie**,
3. operacje gospodarcze przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w jednostce,
4. w **ograniczonym** stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Powyższe oświadczenie składam w oparciu o własne spostrzeżenia, oświadczenia kierowników komórek organizacyjnych, pracowników wykonujących powierzone czynności na zajmowanych stanowiskach oraz oświadczenia i sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej złożone przez inspektora kontroli zarządczej.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach, a które miałyby negatywny wpływ na obraz sytuacji jednostki.

.....  
DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Kielcach

*Jan Gierada*

.....  
*Pieczęć i podpis Kierownika jednostki*