

Dnia 27.02.2014 r.

.....  
*Pieczęć Jednostki*

### Oświadczenie Kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisana/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 2013 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 analizę, nowelizację i dokonanie stosownych zmian w odpowiednim zakresie,**
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 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** Kierownika jednostki