

**INFORMACJA O SPOSOBIE FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ
ZA ROK 2025**

SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 76-200 Słupsk, ul J. Tuwima 37

(nazwa wydziału lub samodzielnego stanowiska, nazwa i adres jednostki)

Lp.	ZAGADNIENIE	TAK	NIE	Nie w pełni	UWAGI ¹
1.	Czy zorganizowano i zapewniono adekwatny, skuteczny i efektywny system kontroli zarządczej (z uwzględnieniem specyfiki i charakteru jednostki) ?	X			
2.	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej zapewniono realizację celów:	X			
	1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	X			
	2) skuteczność i efektywność działania	X			
	3) wiarygodność sprawozdań	X			
	4) ochrona zasobów	X			
	5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	X			
	6) efektywność i skuteczność przepływu informacji	X			
	7) zarządzanie ryzykiem	X			
3.	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej uwzględniono Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zawarte w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84) Standardy kontroli zarządczej: 1. Środowisko wewnętrzne. 2. Cele i zarządzanie ryzykiem. 3. Mechanizmy kontroli. 4. Informacja i komunikacja. 5. Monitorowanie i ocena.	X			

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku

14.01.2026 r.

Violetta Karwalska

(data i podpis dyrektora wydziału, pracownika na samodzielnym stanowisku, kierownika jednostki)

¹ W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” w kolumnie nr 4, proszę podać przyczyny oraz planowany termin uwzględnienia danego zagadnienia w systemie kontroli zarządczej.