

Załącznik Nr 2  
do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej  
w Powiecie Bielskim



INFORMACJA O SPOSOBIE ZORGANIZOWANIA I FUNKCJONOWANIA  
KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014

Lp.	ZAGADNIENIE	TAK	NIE	UWAGI <sup>1</sup>
1.	2.	3.	4.	5.
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			Kodeks Etyczny Pracowników - styczeń 2015 r.
	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) ?	X		

DYREKTOR  
Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

.....mgr. Wojciech Waligóra.....  
(data i podpis kierownika jednostki)

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