

**INFORMACJA O SPOSOBIE ZORGANIZOWANIA I FUNKCJONOWANIA
 KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2015**

Lp.	ZAGADNIENIE	TAK	NIE	UWAGI ¹
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Czy zorganizowano i zapewniono adekwatny, skuteczny i efektywny system kontroli zarządczej (z uwzględnieniem specyfiki i charakteru jednostki) ?	V		
2.	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej zapewniono realizację celów:	V		
	1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	V		
	2) skuteczność i efektywność działania	V		
	3) wiarygodność sprawozdań	V		
	4) ochrona zasobów	V		
	5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	V		
	6) efektywność i skuteczność przepływu informacji	V		
	7) zarządzanie ryzykiem	V		
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) ?	V		

DYREKTOR
 Bielskiego Pogotowia Ratunkowego
M. Woźniak
mgr Wojciech Woźniak.....
 (data i podpis 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.