



Kielce, dnia 15.04.2015r.

BKO.1711.VI.3.2015

Pan

Andrzej Domański

p.o. Dyrektora Wojewódzkiego

Szpitala Zespołowego

w Kielcach

Wystąpienie pokontrolne

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 1047/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad planowania, koordynowania i przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 2568/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r., przeprowadził kontrolę problemową w kierowanej przez Pana jednostce.

Kontrolą objęto wprowadzenie i stosowanie w jednostce procedur dających zapewnienie kierownika jednostki funkcjonowania, adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, a w szczególności:

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- zarządzania ryzykiem,
- samooceny kontroli zarządczej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym w dniu 26 marca 2015 roku. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

15.04.2015
Dyrektor Planowania,
Pracownia Obsługi Biura
Koordynacji Kontroli Zarządczej
Rafał Lis

Dyrektor Biura Kontroli
Dawid Kędzióra

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Kazimierz Kotowski
członek Zarządu

Adam Jaruga

Przekazano
dn. 02

42880/2015

ks. nad nr 9 z 23.04.2015r