

Warszawa, 02 stycznia 2020

AW.078.1.2020.AM

Panie i Panowie
Dyrektorzy
Jednostek podległych
lub nadzorowanych
przez Ministra Zdrowia
/wg rozdzielnika/

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków ministra kierującego działem¹. W tym celu, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Minister Zdrowia przeprowadza za pomocą kwestionariusza samooceny analizę stanu przygotowań i podjętych działań przez jednostki podległe lub nadzorowane w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o wypełnienie załączonego kwestionariusza oraz przesłanie go w terminie **do 7 lutego 2020 r.** do Wieloosobowego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Zdrowia, jak również przekazanie wersji elektronicznej przedmiotowego dokumentu na adres poczty elektronicznej: **audyt-aw@mz.gov.pl**.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość pobrania wersji elektronicznej kwestionariusza samooceny ze strony Ministerstwa Zdrowia: **www.mz.gov.pl** z zakładki: Ministerstwo Zdrowia/O ministerstwie/O urzędzie/Kontrolem/Kontrola zarządcza.

¹ Art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020).

Ponadto działając na podstawie art. 70 ust. 4 ww. ustawy, zobowiązuję Panią/Pana do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 w kierowanej jednostce w nieprzekraczalnym terminie **do 14 lutego 2020 r.**

Wskazany termin został ustalony z uwzględnieniem konieczności uzyskania informacji na temat funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach w dziale, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w czasie umożliwiającym Ministrowi Zdrowia złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 w dziale administracji rządowej, którym kieruje.

Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na formularzu, którego wzór określa *rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej*, z dopiskiem na kopercie „oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019” na adres Wieloosobowego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Zdrowia oraz w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany powyżej. Ponadto podpisane elektronicznie dokumenty mogą zostać przekazane za pośrednictwem e_PUAP do Ministerstwa Zdrowia.

Z poważaniem,

Sławomir Gadomski

Podsekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/

Zał. (1)

Rozdzielnik:

- 1) Agencja Badań Medycznych w Warszawie;
- 2) Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie;
- 3) Bank Tkanek Oka w Warszawie;
- 4) Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli;
- 5) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi;
- 6) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie;
- 7) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi;
- 8) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie;
- 9) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
- 10) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie;
- 11) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie;
- 12) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie;
- 13) Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie;
- 14) Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie;
- 15) Gdański Uniwersytet Medyczny;
- 16) Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie;
- 17) Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie;
- 18) Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie;
- 19) Krajowe Centrum do Spraw AIDS w Warszawie;
- 20) Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi;
- 21) Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie;
- 22) Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dys socjalnym;
- 23) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie;
- 24) Narodowe Centrum Krwi w Warszawie;
- 25) Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie;
- 26) Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku;
- 27) Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Karczewie;
- 28) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie;
- 29) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

- 30) Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie;
- 31) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;
- 32) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;
- 33) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;
- 34) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu;
- 35) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;
- 36) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;
- 37) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;
- 38) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;
- 39) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi;
- 40) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;
- 41) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;
- 42) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;
- 43) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu;
- 44) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu;
- 45) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;
- 46) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku;
- 47) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie;
- 48) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu;
- 49) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;
- 50) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu;
- 51) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze;
- 52) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach;
- 53) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim;
- 54) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie;
- 55) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
- 56) Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze;
- 57) Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
- 58) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
- 59) Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
- 60) Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
- 61) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

- 62) Warszawski Uniwersytet Medyczny;
- 63) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;
- 64) Inspektor ds. Substancji Chemicznych;
- 65) Główny Inspektor Farmaceutyczny;
- 66) Główny Inspektor Sanitarny;
- 67) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.