

Warszawa, 15 stycznia 2019

BGA.078.1.2019.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 działem<sup>1</sup>. 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 11 lutego 2019 r.** do komórki 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/Kontrola/Kontrola zarządcza.

---

<sup>1</sup> Art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, tj.).

Ponadto działając na podstawie art. 70 ust. 4 ww. ustawy, zobowiązuję Panią/Pana do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 w kierowanej jednostce w nieprzekraczalnym terminie **do 22 lutego 2018 r.**

Wskazana data została ustalona 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 terminowe złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 w dziale administracji rządowej, którym kieruje.

Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1581) na adres komórki audytu wewnętrznego Ministerstwa Zdrowia oraz w wersji elektronicznej na adres skrzynki pocztowej wskazany powyżej.

*Z poważaniem,*

Sławomir Gadomski

Podsekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik (1)

Rozdzielnik:

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

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