

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi  
za rok 2025**

**Dział I**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

**Część A**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część B**

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część C**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia, pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., certyfikatu ISO 9001:2015 (nr 0619.2020, ważnego do dnia 29.07.2026 r.), certyfikatu akredytacyjnego nr 2025/2 w zakresie działalności zakładu leczniczego (ważnego do dnia 17.01.2028 r.) oraz decyzji nr 05/AUT/06/2026 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o udzieleniu autoryzacji na okres od dnia 21.04.2026 r. do dnia 21.04.2031 r. dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

audytu wewnętrznego,

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Łódź, dn. 28.04.2026 r.

Dyrektor  
Miejskiego Centrum Medycznego  
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi  
mgr Konrad Błaszczyński