

Uchwała Nr 1/2013

**Komitetu Audytu dla działu zdrowie**

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

**w sprawie rekomendacji podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej – zdrowie.**

Na podstawie art. 289 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwała się co następuje:

§ 1.

Rekomenduje się podpisanie za rok 2012, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za dział administracji rządowej - zdrowie w części „B” - w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komitetu Audytu:

Cezary Rzemek ..... 

Członkowie Komitetu Audytu:

Mirosława Boryczka ..... 

Dariusz Kidaj ..... 

## UZASADNIENIE

W oparciu o przedstawione przez komórkę audytu wewnętrznego w Ministerstwie Zdrowia dokumenty:

- Informacje o wynikach przeprowadzonych w MZ zadań audytowych za rok 2012;
- Sprawozdania z przeprowadzonych czynności doradczych „Zestawienie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej jednostek sektora finansów publicznych w dziale administracji rządowej – zdrowie”;
- Sprawozdania z przeprowadzonych czynności doradczych „Samooceń kontroli zarządczej Ministerstwa Zdrowia i jednostek w dziale administracji rządowej – zdrowie”;
- Zestawienia uzyskanego na podstawie sprawozdań z wykonania planów audytu na rok 2012 od jednostek w dziale administracji rządowej – zdrowie;
- Zestawienia uzyskanego na podstawie planów audytu na rok 2013 od jednostek w dziale administracji rządowej – zdrowie;

Komitet Audytu podjął uchwałę w trybie obiegowym odnośnie rekomendacji Ministrowi Zdrowia podpisania oświadczenia za rok 2012 o stanie kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej – zdrowie w części „B” w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.