

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ¹⁾
za rok 2019
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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 ~~kierowanym/kierowanych przez mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁴⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń kierowników jednostek organizacyjnych wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi i stanowisk samodzielnych o stanie kontroli zarządczej.

Łódź, 19.04.2020
(miejsce i data)

Łódzki Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej
w Łodzi
Krzysztof Ślesiak
.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi
za rok 2019**

Zadanie/podzadanie/ działanie	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2019 roku	Osiągnięta wartość w 2019 roku
1	2	3	4	5
PODZADANIE 6.5.2. Ochrona konsumentów i nadzór rynku	Zapewnienie przestrzegania praw konsumentów	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby kontroli zaplanowanych (w %)	100	103
DZIAŁANIE 6.5.2.2. Realizacja kontroli w zakresie żywności, produktów nieżywnościowych i usług oraz paliw	Zapewnienie prawidłowego obrotu produktami na rynku krajowym	Stosunek liczby zbadanych produktów do liczby produktów zaplanowanych do zbadania (w %)	100	105

29.04.2020

data

Łódzki Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej
w Łodzi

Krzysztof Stasiak

Krzysztof Stasiak
podpis kierownika jednostki