

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ¹⁾
za rok 2023
(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 przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~/w kierowanej przeze 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 o stanie kontroli zarządczej.

Łódzki Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej
w Łodzi
Agnieszka Hermel
Agnieszka Hermel

30. 04. 2024r.
.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi
za rok 2023**

Podzadanie / działanie	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu w %		
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2023 roku	Osiągnięta wartość w 2023 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	103,11
DZIAŁANIE 6.5.2.2. Realizacja działań w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości produktów oraz usług	Zapewnienie prawidłowego obrotu produktami na rynku krajowym	Stosunek liczby zbadanych produktów do liczby produktów zaplanowanych do zbadania (w %)	100	163,36

30.04.2024 r.

.....
data

Łódzki Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej
Agnieszka Hermel
Agnieszka Hermel

.....
podpis kierownika jednostki