

Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej
Prokuratury Okręgowej w Łodzi
za rok 2020

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, to jest 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 przez mnie jednostce sektora finansów publicznych – Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

Część A

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

Część B

~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna zarządza.~~

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 C

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządza.~~

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 :

monitoringu realizacji celów i zadań,

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzanej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

- procesu zarządzania ryzykiem,

- audytu wewnętrznego,

- kontroli wewnętrznych,

- kontroli zewnętrznych,

- innych źródeł informacji : brak

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

Łódź, dn. 26.02.2021

(miejscowość, data)

PROKURATOR OKRĘGOWY

w Łodzi

Wojciech Szczepaniak - Bauer

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia, dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej .

Przeprowadzenie wizytacji oraz kontroli lustracyjnych w jednostkach podległych stosowanie z harmonogramem działania Prokuratury Okręgowej w Łodzi w 2021r.

Dział III⁽¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- przeprowadzenie wizytacji w 4 jednostkach rejonowych,

2. Pozostałe działania:

- przeprowadzenie zaplanowanych i doraźnych kontroli lustracyjnych przez podmioty wewnętrzne

- wykonywanie zadań stałych

- przeprowadzenie zaplanowanych i doraźnych zadań audytowych,

- szkolenia kadry orzeczniczej i urzędniczej
