

OŚWIADCZENIE
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
PROKURATURY OKRĘGOWEJ W ŁODZI
ZA ROK 2023

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

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

~~**Część B**~~

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

Nie dotyczy (z uwagi na treść rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej).

Część C

~~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.~~

Nie dotyczy (z uwagi na treść ww. rozporządzenia).

Część D

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

- [x] monitoringu realizacji celów i zadań,
- [x] samooceny kontroli zarządczej przeprowadzanej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- [x] procesu zarządzania ryzykiem,
- [x] audytu wewnętrznego,
- [x] kontroli wewnętrznych,
- [x] kontroli zewnętrznych,
- [-] innych źródeł informacji: nie odnotowano.

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

Lodzi, dn. 19.02.2014

(miejscowość, data)

PROKURATOR OKRĘGOWY
w Łodzi

Maria Szczęśliwa - Bauer

(podpis kierownika jednostki)