

Łódź, dnia 26. 04. 2022r.

Pani Dyrektor  
Renata Jastrzębowska  
Łódzki Wojewódzki Inspektor JHARS

Informacja dot.  
złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej  
kierownika jednostki finansów publicznych

Uprzejmie informuję Panią Dyrektor, że na podstawie:

- przeglądu zarządzania za 2021 rok,
- badań ankietowych za 2021 rok,
- przeprowadzonych audytów,
- przedkładanych dokumentów i sprawozdań instytucjom zwierzchnim,

są podstawy do złożenia pozytywnego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki finansów publicznych za rok 2021.

Z sugestią prowadzenia dodatkowych działań w ramach struktur organizacyjnych, finansowych i merytorycznych na rzecz minimalizacji ewentualnych utrudnień i zagrożeń wynikających z COVID-19 oraz inwazji Rosji na Ukrainę, w celu właściwego funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS w Łodzi.

Z poważaniem

KIEROWNIK WYDZIAŁU  
Organizacyjno-Administracyjnego  
WJHARS w ŁODZI  
*Wojciech Tomaszewski*  
Wojciech Tomaszewski

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych

Ja, niżej podpisany Renata Jastrzębowska  
jako kierownik jednostki Woj. Insp. Inspekcji Jakości Handl. Artyk. Spoż.  
w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- informacje zawarte w sprawozdaniu z wykonania planu działalności **za rok 2021** przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki;
- posiadam wystarczającą pewność / wystarczającą pewność z zastrzeżeniami, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu działalności zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego oraz że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz z zasadami etycznymi postępowania;

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

Zalecenie dla kierownika komórki operacyjnej  
WJHARS w Łodzi: Monitorowanie na bieżąco  
sytuacji gospodarczej obiektu zamiejscowego  
Wmiesz. Łódź ul. Władysławowa przez COVID-19.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny / pracy audytu wewnętrznego / instytucjonalnej kontroli wewnętrznej / wyników kontroli zewnętrznych.

Oświadczam, iż nie posiadam informacji które nie zostały umieszczone w sprawozdaniu, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

26.04.2022 Renata Jastrzębowska  
ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW  
ROZCIELENIOWYCH  
W ŁODZI  
Renata Jastrzębowska