

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej** za rok 2014

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj.

### **Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie**

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

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,
- procesu zarządzania ryzykiem ,
- kontroli wewnętrznych ,
- kontroli zewnętrznych ,
- informacji uzyskiwanych podczas cyklicznych spotkań z kierownikami komórek organizacyjnych Inspektoratu.

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

WARSZAWA 24.03.2015  
.....  
(miejscowość, data)

Mazowiecki Wojewódzki  
Inspektor Inspekcji Handlowej  
.....  
Joanna Jankowska-Kuc  
(podpis kierownika jednostki)