



STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

90 – 119 Łódź ul. Kilińskiego 81

TEL. 986

Dyżurny 0 42 250 22 49

Sekretariat 0 42 250 22 11

Fax 0 42 630 93 22

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia nr 9/2015
Komendanta
Straży Miejskiej w Łodzi
z dnia 30 kwietnia 2015r

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za rok 2015

Dział I

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. Straż Miejska Miasta Łodzi w znacznym 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 przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,

- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych, w tym w szczególności kontroli NIK przeprowadzonej w okresie od 20.08.2015r do 23.11.2015r.

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

Łódź, 31 marca 2016r.

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ w ŁODZI

Zbigniew Kuleta

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - o na rok 2016 wyznaczono cele, które są mierzalne i w efektywny sposób wpływają na wizerunek Straży Miejskiej w Łodzi,
 - o z nowymi celami szczegółowo zapoznano kadrę kierowniczą i pracowników SM,
 - o wdrożono działania usprawniające przepływ informacji,
 - o obszary ryzyka zostały powiązane z planem kontroli funkcjonalnych.

Dział III

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - dokonano poprawy skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy,
 - dokonano poprawy jakości systemu zarządzania ryzykiem,
 - dokonano poprawy skuteczności wewnętrznego obiegu informacji.