

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

za rok 2017

Dział I²⁾

Jako osoby odpowiedzialne 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,

oświadczamy, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych

SĄDZIE REJONOWYM W INOWROCŁAWIU

Część A

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

Część B

w ograniczonym stopniu 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.

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.

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 przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych (wyniki wizytacji i lustracji),

- X innych źródeł informacji: rozmów z kierownikami komórek organizacyjnych, przewodniczącymi wydziałów i sędziami oraz wyników ankiet oceny satysfakcji prowadzonych w ramach funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta

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

Inowrocław, dnia 13 marca 2018 r.

Dyrektor Sądu Rejonowego

Prezes Sądu Rejonowego

w Inowrocławiu

w Inowrocławiu

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

PREZES
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Dział II


Karol Adamski


SSR Ewa Głowacka

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

Dział III

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


1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
NIE DOTYCZY
2. Pozostałe działania: **systematyczne wdrażanie działań zaradczych sformułowanych po identyfikacji i analizy ryzyka.**

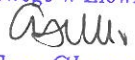
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Inowrocław, dnia 13.03.2018 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

PREZES
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu


Karol Adamski


SSR Ewa Głowacka

(Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu)

(Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu)