

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich

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 ~~kierowanym/kierowanych~~ przez mnie ~~dziale/działach~~ administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁷⁾)

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.~~

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych, kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: wizytacje i lustracje

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

Ząbkowice Śląskie 10.03.2016 r.
(miejscowość, data)

PREZES
Sądu Rejonowego
w Ząbkowicach Śląskich
(podpis miniaturowy kierownika jednostki)
mgr Iwona Krol-Kroczyk

DYREKTOR
Sądu Rejonowego
w Ząbkowicach Śląskich
mgr Urszula Kozak

SĄD REJONOWY
ul. Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie

BRUNNEN
Kaufhaus für Kunst
und Antiquitäten
Königsplatz 10
10173 Berlin

BRUNNEN
Kaufhaus für Kunst
und Antiquitäten
Königsplatz 10
10173 Berlin

BRUNNEN
Kaufhaus für Kunst
und Antiquitäten
Königsplatz 10
10173 Berlin

Dział III

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

2. Pozostałe działania:

- a) organizacja spotkań i narad roboczych przypominających zasady funkcjonowania kontroli zarządczej.
- b) przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej

Ząbkowice Śląskie, dnia 10.03.2016 r.

PREZES
Sądu Rejonowego
w Ząbkowicach Śląskich
I. Król-Kroczyk
mgr Iwona Król-Kroczyk

DYREKTOR
Sądu Rejonowego
w Ząbkowicach Śląskich
U. Kozak
mgr Urszula Kozak

SĄD REJONOWY
ul. Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie

