

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich

za rok 2017

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

Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych³⁾)

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 12.03.2018 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

DYREKTOR
Sądu Rejonowego
w Ząbkowicach Śląskich
mgr Urszula Kozak

WICEPREZES
Sądu Rejonowego
w Ząbkowicach Śląskich
mgr Agnieszka Czynieńska

WILCEPREDIS
The Journal of
the American
Psychiatric Association
1900-1901

BY B. B. F. O. R.
The Journal of
the American
Psychiatric Association
1900-1901