

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Działdowie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Elblągu wykonującego zadania Dyrektora Sądu Rejonowego w Działdowie¹

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

w Sądzie Rejonowym w Działdowie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych^{*)}

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część C⁶⁾

~~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⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: sprawozdania z wizytacji/lustracji sporządzone przez sędziów wizytatorów, sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne sporządzone przez kierowników sekretariatów

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

DYREKTOR
SADU OKRĘGOWEGO w ELBLĄGU
wykonujący zadania Dyrektora Sadu
w Sądzie Rejonowym w Działdowie

PREZES
Sądu Rejonowego w Działdowie

Działdowo, dnia 06.03.2018r.
(miejscowość, data)

mgr Beata Zambyńska

Tadeusz Witkowski

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

Nie dotyczy

Dział III¹⁰⁾

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:

W 2017r. wyposażono Sąd Rejonowy w Działdowie w nowe urządzenia biurowe oraz informatyczne, m.in. serwer, komputery i monitory, laptopy, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarka.