Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim
za rok 2017
(*rok, za który składane jest oświadczenie*)

Dział I

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 mnie dziale/działach administracji rządowej~~/w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych*

Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A

- **w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza**

Część B

Nie dotyczy

Część C

Nie dotyczy

Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

- innych źródeł informacji: Kontroli Sędziów Wizytatorów, Inspektorów ds. biurowości, opinii i raportów inspektorów ds. budownictwa, elektryki w zakresie kontroli technicznej obiektu budowlanego oraz urządzeń i instalacji w nim się znajdujących

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

Prezes Sądu Rejonowego
w Grodzisku Mazowieckim
SSR Michał Sokół

DYREKTOR
Sądu Rejonowego
w Grodzisku Mazowieckim
Paweł Boligłowa

Grodzisk Mazowiecki, dnia 15 marca 2018 r. .....

(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie dotyczy

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Ciągłe i bieżące monitorowanie realizacji celów oraz eliminowanie zagrożeń utrudniających ich osiągnięcie.

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:

---

2. Pozostałe działania:

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