

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie

za rok 2019

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 kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych, tj. w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Część A

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 naszej ocenie oraz informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

Dział II⁹⁾

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 III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - Kontynuowano działania w zakresie usprawniania obszaru komunikacji,
 - Podnoszono wiedzę w zakresie obowiązku przestrzegania wprowadzonych standardów, procedur, egzekwowano ich stosowanie.
 - Rozwijano kontrolę zarządczą.
2. Pozostałe działania:
 - monitorowano realizację zadań i celów,
 - doskonalono proces zarządzania ryzykiem,
 - podejmowano działania zapobiegające wystąpieniu ryzyka,
 - reagowano na ryzyka, niezależnie od stopnia istotności.

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

Warszawa, dnia 5 marca 2020 roku

Dorota Ludwiniak

Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie

Joanna Bitner

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie