

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie

za rok 2023

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:
Nie dotyczy
2. Pozostałe działania:
 - monitorowano realizację zadań i celów;
 - monitorowano proces zarządzania ryzykiem;
 - podejmowano działania zapobiegające wystąpieniu ryzyk;
 - rozwijano kontrolę zarządczą.

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

Warszawa, dnia 21 marca 2024 roku

Dorota Ludwiniak

Joanna Przanowska-Tomaszek

Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	34350.88095.72253
Nazwa dokumentu	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w SO za 2023.pdf
Tytuł dokumentu	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w SO za 2023
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	21.03.2024
Skrót dokumentu	4590084EC1112F7F7D131DAA51EB2BF28E77E073
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	21.03.2024 10:33:09
Podpisane przez	Joanna Maria Przanowska-Tomaszek Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	21.03.2024 15:20:30
Podpisane przez	Dorota Ludwiniak; Dyrektor _
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	21.03.2024 15:21:11
Podpisane przez	Dorota Ludwiniak; Dyrektor _
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.36.36.

Data wydruku: 21.03.2024

Autor wydruku: Maciejewska Danuta (.)