

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie

za rok 2025

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 4 marca 2026 roku

Dorota Ludwiniak

Beata Najjar

Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

/podpisano elektronicznie/

/podpisano elektronicznie/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	365071.1131462.899735
Nazwa dokumentu	Oświadczenie Prezesa i Dyrektora o stanie kontroli zarządczej w SO w Warszawie za 2025.pdf
Tytuł dokumentu	Oświadczenie Prezesa i Dyrektora o stanie kontroli zarządczej w SO w Warszawie za 2025
Sygnatura dokumentu	KZ.082.2.2026
Data dokumentu	05.03.2026 09:02:27
Skrót dokumentu	3A0A4EAE39474A8210216511253E6BD7FA7A79 64
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	04.03.2026
Sygnatariusz	Dorota Ludwiniak
Stanowisko	–
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	05.03.2026
Sygnatariusz	Beata Tamara Najjar
Stanowisko	Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.132.31.31.
Data wydruku:	11.03.2026 08:01:20
Autor wydruku:	Maciejewska Danuta