

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie

za rok 2017

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:

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

Dział II⁹⁾

1. **Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym**
 - niewystarczająca komunikacja na wszystkich poziomach,
 - niezadawalający poziom przestrzegania i wykorzystywania wewnętrznych procedur.

2. **Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej**
 - kontynuowanie działań w zakresie usprawniania obszaru komunikacji,
 - podnoszenie wiedzy w zakresie obowiązku przestrzegania wprowadzonych standardów, procedur, egzekwowanie ich stosowania.
 - rozwój kontroli zarządczej.

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 pracowników w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka,
 - rozwijano kontrolę zarządczą.

2. Pozostałe działania:
 - monitorowano realizację zadań i celów,
 - doskonalono proces zarządzania ryzykiem,
 - podejmowano działania zapobiegające wystąpieniu ryzyk,
 - 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 19 marca 2018 roku

Dorota Ludwiniak

Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie

Joanna Bitner

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie