

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie

za rok 2018

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.
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 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 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 8 marca 2019 roku

Dorota Ludwiniak

Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie

Joanna Bitner

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie