

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży
Dyrektora Sądu Rejonowego w Łomży
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 i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu postępowania,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczamy, że w kierowanym przez nas Sądzie Rejonowym w Łomży

Część A

X 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 i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- X** monitoringu realizacji celów i zadań,
- X** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X** procesu zarządzania ryzykiem,
- X** audytu wewnętrznego,
- X** kontroli wewnętrznych,
- X** kontroli zewnętrznych,
- X** innych źródeł informacji: skargi i wnioski, ankiety prowadzone w ramach funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta

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

Łomża, dnia 28 lutego 2024 roku.

Prezes Sądu Rejonowego - Ewa Kłapeć-Kalinowska
Dyrektor Sądu Rejonowego - Iwona Ciborowska

/podpisano elektronicznie/

(podpisy kierownictwa jednostki)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2407.13057.3240
Nazwa dokumentu	Oświadczenie o st kontr zarz SR Łomża za 2023.pdf
Tytuł dokumentu	Oświadczenie o st kontr zarz SR Łomża za 2023
Sygnatura dokumentu	AdmR.081.3.2024
Data dokumentu	29.02.2024
Skrót dokumentu	C785BADF6D775CF5B6682093567EC40236ED6D69
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	28.02.2024 10:20:39
Podpisane przez	Iwona Ciborowska Dyrektor Sądu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	29.02.2024 11:16:57
Podpisane przez	Ewa Kłapeć-Kalinowska; Prezes Sądu Rejonowego w Łomży Prezes Sądu Rejonowego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.36.36.

Data wydruku: 05.03.2024

Autor wydruku: Rogowska Hanna (Specjalista ds.administracyjnych i BHP)