

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sadu Rejonowego w Radomsku

za rok 2014

### Dział I<sup>2)</sup>

Jako osoba odpowiedzialna 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,

oświadczam, że w ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

SĄDZIE REJONOWYM W RADOMSKU

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych<sup>7)</sup>

### Część A<sup>4)</sup>

x w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### Część B<sup>5)</sup>

- 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<sup>6)</sup>

- 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 mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji:

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

Radomsko, dn. 20.02.2015 roku  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis ministra/kierownika jednostki)

PREZES  
Sądu Rejonowego w Radomsku  
Przemysław Janicki

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Radomsku  
Stefania Klekowska

**Dział II<sup>9)</sup>**

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 III<sup>10)</sup>**

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Wyznaczony został plan działalności Sądu na 2015ok.

2. Pozostałe działania:

Monitorowanie realizacji celów i zadań jednostki.

**Część A<sup>1)</sup>**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała skutecznie, skutecznie i efektywnie kontrola zarządcza

**Część B<sup>2)</sup>**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała skutecznie, skutecznie i efektywnie kontrola zarządcza

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w części B oświadczenia

**Część C<sup>3)</sup>**

nie funkcjonowała skutecznie, skutecznie i efektywnie kontrola zarządcza

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w części B oświadczenia

**Część D**

W niniejszym oświadczeniu opiera się na metodzie opartej o informacje otrzymane w czasie sprawozdawczego nadzoru nad działalnością jednostki

- x) monitoringu realizacji celów i zadań
- x) samodzielnego nadzoru zarządczego przeprowadzanego z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>4)</sup>
- x) procesu świadczenia rytmem
- x) sposobu wyznaczenia
- x) sposobu wyznaczania
- x) sposobu wyznaczania
- x) sposobu wyznaczania

Jeżeli w oświadczeniu, że nie są na niego znane inne formy nadzoru, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia

Radomsko, dn. 20.02.2015 roku  
[Podpis]

[Podpis]

PREZES  
Sądu Nadzorczej w Radomsku  
[Podpis]

DYREKTOR  
Sądu Nadzorczej w Radomsku  
[Podpis]