

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Radomsku i Dyrektora Sądu Rejonowego w Radomsku
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,

oświadczam, że kierowanym przez nas jednostce sektora finansów publicznych

Sądzie Rejonowym w Radomsku

Część A

Nie dotyczy

~~(-) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część B

X 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 dotyczy

~~(-) nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: lustracje, wizytacje, audyty, analizy działalności

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

Radomsko, dnia 15 marca 2018 r.

Prezes Sądu Rejonowego

Anna Strzelczyk
PREZES
Sądu Rejonowego w Radomsku
Anna Strzelczyk

Dyrektor Sądu Rejonowego

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Radomsku
Stefania Klekowska
Stefania Klekowska

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - Braki w kompletności i aktualizacji procedur wewnętrznych z obowiązującymi przepisami
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 roku:
 - Wdrożenie i aktualizacja zaleceń pokontrolnych audytu, zmierzających do wyeliminowania rozbieżności w procedurach wewnętrznych poprzez aktualizację zgodnie z zaleceniami audytu i obowiązującymi przepisami,
 - bieżąca analiza obsady sędziów, asystentów i urzędników,
 - promowanie zasad etycznego postępowania.

Dział III

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

2. Pozostałe działania:
nie dotyczy

Radomsko, dnia 15 marca 2018r.

PREZES
Sądu Rejonowego w Radomsku

Anna Strzelczyk
Anna Strzelczyk

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Radomsku
Stefania Klekowska
Stefania Klekowska