

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Rypinie i Dyrektora Sądu Okręgowego we Włocławku
wykonującego zadania dyrektora sądu w Sądzie Rejonowym w Rypinie
za rok 2015

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 jednostce sektora finansów publicznych

Sądzie Rejonowym w Rypinie

Część A

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

Część B

Nie dotyczy

Część C

Nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

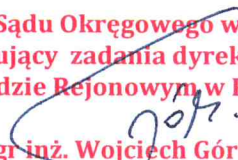
- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej zgodnych ze szczegółowymi wytycznymi w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: protokoły i sprawozdania dotyczące lustracji merytorycznych i z zakresu biurowości poszczególnych komórek organizacyjnych, analiz statystycznych

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

Rypin, dnia 7 marca 2016 r.

Prezes Sądu Rejonowego
w Rypinie

Sędzia Katarzyna Więckowska

Dyrektor Sądu Okręgowego we Włocławku
wykonujący zadania dyrektora sądu
w Sądzie Rejonowym w Rypinie

mgr inż. Wojciech Góralski

Dział II

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

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

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

Nie dotyczy.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy