

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

Prezesa Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim i Dyrektora Sądu Okręgowego  
we Włocławku wykonującego zadania dyrektora sądu w Sądzie Rejonowym w  
Aleksandrowie Kujawskim  
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,

oświadczamy, że w jednostce

### **Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim**

#### **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.

Aleksandrów Kujawski, dnia 14 lutego 2018 r.

Dyrektor Sądu Okręgowego we Włocławku  
wykonujący zadania dyrektora sądu  
w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kuj.

*mgr Monika Janiak*

Prezes Sądu Rejonowego  
w Aleksandrowie Kuj.

*SSR Halina Kołodziejska*

## 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**