

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Grajewie
Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży
za rok 2022**

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 w **kierowanym przez nas Sądzie Rejonowym w Grajewie**

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 skarg i wniosków,**
- x innych źródeł informacji: ankiety oceny satysfakcji interesanta oraz analizy sporządzonej na ich podstawie.**

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

**Dyrektor Sądu Okręgowego
w Łomży**

**Joanna Truszkowska
/podpisano elektronicznie/**

**Prezes Sądu Rejonowego
w Grajewie**

**Agnieszka Skrodzka
/podpisano elektronicznie/**

Grajewo, dnia 27 lutego 2023 roku

.....
(podpisy kierownictwa jednostki)

