

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Grajewie
Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży
za rok 2023**

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 22 lutego 2024 roku

.....
(podpisy kierownictwa jednostki)

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	426.1331.2129
Nazwa dokumentu	Oświadczenie o stanie kontroli za 2023.pdf
Tytuł dokumentu	Oświadczenie o stanie kontroli za 2023
Sygnatura dokumentu	A.081.1.2024
Data dokumentu	22.02.2024 10:31:00
Skrót dokumentu	D2F9357EAA5F0501C0164925621D9579BC39 CF48
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	22.02.2024
Sygnatariusz	Agnieszka Skrodzka
Stanowisko	Prezes Sądu Rejonowego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.120.36.36.
Data wydruku:	22.02.2024 10:31:52
Autor wydruku:	Sulewska Anita