

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu i Dyrektora Sądu

Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

za rok 2015

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna 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 kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych -

Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

Część A

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

Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych, kontroli zewnętrznych,

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

Wrocław, dnia 10 marca 2016r.

.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu

Małgorzata Kasprzyk
Małgorzata Kasprzyk

.....
podpis Dyrektora Sądu

PREZES
Sądu Rejonowego
dla Wrocławia - Fabrycznej

Marta Minkiewicz-Kasprzyk
Marta Minkiewicz-Kasprzyk

.....
podpis Prezesa Sądu