



SĄD REJONOWY
w Kłodzku

ul. Bohaterów Getta nr 15
57-300 Kłodzko

O ŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Prezesa i Dyrektora

Sądu Rejonowego w Kłodzku

za rok 2016

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, w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych: **SĄD REJONOWY w Kłodzku**

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 :

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji (protokoły lustracyjne i wizytacyjne sporządzane przez sędziów wizytatorów).

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

Kłodzko, dnia 9 marca 2017r.

P R E Z E S
Sądu Rejonowego w Kłodzku

Podpis Prezesa Sądu Rejonowego w Kłodzku

D Y R E K T O R
Sądu Rejonowego w Kłodzku

Podpis Dyrektora Sądu Rejonowego w Kłodzku