

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa Sądu Rejonowego w Olecku i Dyrektora Sądu Rejonowego w Olecku  
za rok 2023**

**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,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych  
**w Sądzie Rejonowym w Olecku**

**Część A**

☒ 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 mojej 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 zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: kontroli wewnętrznych, skarg i wniosków, ankiet oceny satysfakcji interesanta z jakości obsługi w Sądzie Rejonowym w Olecku.

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

Olecko, dnia 29.02.2024 r.

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Olecku

Elżbieta Gałaszewska  
/podpisano elektronicznie/

PREZES  
Sądu Rejonowego w Olecku

Katarzyna Jakubowska  
/podpisano elektronicznie/

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	555.1819.1557
Nazwa dokumentu	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023.pdf
Tytuł dokumentu	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023
Sygnatura dokumentu	A.081.1.2024
Data dokumentu	01.03.2024
Skrót dokumentu	67C2C70AC7CE3BCCB320A0AB59BED931E63A7CAF
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	01.03.2024 11:20:21
Podpisane przez	Elżbieta Gałaszewska Dyrektor Sądu Rejonowego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	01.03.2024 12:25:20
Podpisane przez	KATARZYNA JAKUBOWSKA Prezes Sądu Rejonowego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.36.36.

Data wydruku: 04.03.2024

Autor wydruku: Markowska Urszula (starszy inspektor )