

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

Prezesa Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i Dyrektora Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 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, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych

### **Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu**

#### **Część A**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

#### **Część B**

nie dotyczy

#### **Część C**

nie dotyczy

#### **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.
- \* innych źródeł informacji: .....

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

Poznań, dnia 10 lutego 2017 r.

Dyrektor  
Sądu Rejonowego  
Poznań - Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu

Prezes  
Sądu Rejonowego  
Poznań - Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu

/-/ Lidia Baszczyńska

/-/ Ewa Nerga - Kujawa

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym,  
nie dotyczy
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  
nie dotyczy

## **Dział III**

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - Aktualizacja Bezpieczeństwa Informacji
  - Aktualizacja Procedur w zakresie kontroli zarządczej.
2. Pozostałe działania:  
nie dotyczy