

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wadowicach**  
**za rok 2017**

**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 przez mnie jednostce sektora finansów publicznych

**Sądzie Rejonowym w Wadowicach, ul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice**

**Część A**

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

**Część D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

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

*mgr Barbara Łaskawska*

Osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków  
Dyrektora Sądu Rejonowego w Wadowicach  
Na podstawie art. 32 § 7a ustawy z dnia 27.07.2001r.  
Prawo o ustroju sądów powszechnych  
(t.j. Dz. U. 2018r poz. 2062 ze zm.)

Prezes Sądu Rejonowego  
w Wadowicach  
*Małgorzata Zajac*  
SSR Małgorzata Zajac

Wadowice, dnia 16 marca 2018r.  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)  
Podpis Prezes / Dyrektora