

*Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Łąncucie
Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie
za rok 2024*

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 efektywnego działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji
- zarządzania ryzykiem.

Oświadczamy, że w kierowanym przez nas Sądzie Rejonowym w Łąncucie

Część A

x 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, zostaną 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 zostaną opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

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

x monitoringu realizacji celów i zadań,

x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

x procesu zarządzania ryzykiem,

☐ audytu wewnętrznego,

x kontroli wewnętrznych,

x kontroli zewnętrznych,

☐ innych źródeł informacji.

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

Łańcut, 12 lutego 2025 roku

Dyrektor Sądu Okręgowego

w Rzeszowie

Maciej Szewczyk

Podpisano elektronicznie

Prezes Sądu Rejonowego

w Łańcucie

Beata Faff

Podpisano elektronicznie