**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

**za rok 2020**

**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 kierowanym przez nas Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku**

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych\*)

**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, 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 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;

**x** audytu wewnętrznego;

**x** kontroli wewnętrznych;

**x** kontroli zewnętrznych;

**x** innych źródeł informacji: analizy skarg i wniosków.

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

Dyrektor Sądu Apelacyjnego Grażyna Lewicka

Prezes Sądu Apelacyjnego Krzysztof Adamiak

/podpisano elektronicznie/ /podpisano elektronicznie/

*(podpisy kierownictwa jednostki)*

Białystok, dnia 30 marca 2021 r.

*(miejscowość, data)*

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

-

1. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

-

**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:

-

1. Pozostałe działania: