Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Legionowie za rok 2012

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 Legionowie.**

Część A

nie dotyczy

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 dotyczy

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 :

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 kontroli wewnętrznych,

X audytu wewnętrznego,

X kontroli zewnętrznych,

X innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy, inspektorzy ds. biurowości.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

a) niezakończony proces wdrażania oprogramowania komputerowego służącego do zarządzania ryzykiem „Risk Manager",
b) nieprzestrzeganie obowiązujących wewnętrznych procedur w obszarach wykazanych w protokołach pokontrolnych,
c) stwierdzono 2 przypadki naruszenia obowiązujących norm etycznych,
d) brak aktualnych regulacji wewnętrznych w obszarze rachunkowości,
e) brak skutecznego systemu oceniania pracowników.

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

a) dokończenie wdrożenia oprogramowania „Risk Manager",
b) uaktualnienie wewnętrznych procedur dotyczących rachunkowości,
c) dostosowanie działań jednostki do zgodności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
d) poprawa efektywności i skuteczności działania poprzez poprawę jakości pracy,
e) opracowanie i wdrożenie systemu oceniania pracowników.

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:
   Powołano Zespół Zadaniowy ds. Kontroli Zarządczej.

2. Pozostałe działania:
   nie dotyczy

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

Legionowo, 29.03.2013 r.

PREZES
Sądu Rejonowego
Dorota Hańcze-Górska
.....
(podpis Prezesa Sądu Rejonowego)

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Legionowie
mgr Andrzej Pazyra
.....
(podpis Dyrektora)