

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Przasnyszu

za rok 2011

### 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  
**Sądzie Rejonowym w Przasnyszu**

### 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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej 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 oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Przasnysz, dnia 29 marca 2012 roku

KIEROWNIK FINANSOWY  
Sądu Rejonowego w Przasnyszu  
  
Adam Leszek Kwiatkowski

PREZES  
Sądu Rejonowego w Przasnyszu  
  
Mirosław Bielski

## Dział II

### 1. *Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:*

- Procedury wewnętrzne stanowiące dokumentację systemu kontroli zarządczej a szczególnie dot. procesu zarządzania ryzykiem wymagają dalszego dostosowania do szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej sprawiedliwości /Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011 r. Dz. Urz. MS z 2011, Nr 14,poz. 199 /;
- Niepełna wiedza pracowników w zakresie stosowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

### 2. *Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:*

- Kontynuacja działań w zakresie aktualizacji procedur wewnętrznych, stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej;
- Podjęcie działań na rzecz podniesienia wiedzy pracowników w zakresie kontroli zarządzania ryzykiem.

## 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 do spraw kontroli zarządczej, wspomagający Kierownictwo Sądu w zapewnieniu adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
- Kierownictwo Sądu oraz członkowie zespołu ds. kontroli zarządczej zostali poddani szkoleniom w zakresie potrzeby podjęcia działań modyfikujących istniejący system kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
- Wprowadzono zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz zasady zarządzania ryzykiem.
- Sporządzono wykaz dokumentacji procesu zarządzania ryzykiem, zaktualizowano procedury wewnętrzne;
- Dokonano udokumentowanej identyfikacji i analizy ryzyka, sporządzono rejestr ryzyka.