

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Prezesa Sądu Rejonowego w Puławach**  
**Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Puławach**  
**za rok 2010**

**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 ~~kierowanym/kierowanych~~ przez mnie ~~dziale/działach~~ administracji rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych

**Sądzie Rejonowym w Puławach**

**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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>, 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.

Puławy, dnia 28 marca 2011 r.

PREZES SĄDU REJONOWEGO

*Danuta Wolska*

KIEROWNIK FINANSOWY  
Sądu Rejonowego w Puławach

*Janina Wolska*  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2010 roku dotyczą następujących obszarów:
  - środowisko wewnętrzne,
  - cele i zarządzanie ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - Wprowadzenie Kodeksu etyki dla wszystkich pracowników jednostki-Sądu Rejonowego w Puławach
  - Wdrożenie w formie pisemnej procedur zarządzania ryzykiem.
  - Przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka we wszystkich komórkach organizacyjnych jednostki oraz stworzenie rejestru ryzyk dla Sądu Rejonowego w Puławach