

KF-031-05/12

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Puławach

Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Puławach

za rok 2011

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/kierowanych przez mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych~~

Sądzie Rejonowym w Puławach

Część A

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

X 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:⁷⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- 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.

Puławy, dnia 24 marca 2012 r.

KIEROWNIK FINANSOWY
Sądu Rejonowego w Puławach
Hubert Wołcz

PREZES SĄDU REJONOWEGO

Danuta Wojska

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2011r dotyczą zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem, ustalaniem celów i zadań.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Dopracowanie rejestru ryzyk i analiza występującego ryzyka
 - Opracowanie i wdrożenie procedury ustalania celów i zadań oraz wyznaczania mierników realizacji zadań i systemu monitorowania realizacji celów.

Dział III

- I. Działania jakie zostały podjęte w roku 2011 w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok 2010:
 1. Wprowadzono zasady etyki dla wszystkich grup pracowników Sądu Rejonowego w Puławach
 2. Wprowadzono w formie pisemnej procedury zarządzania ryzykiem w jednostce
 3. Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka we wszystkich komórkach organizacyjnych jednostki oraz stworzono rejestr ryzyk dla Sądu Rejonowego w Puławach