

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
oraz Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

za rok 2011

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne za zapewnienia 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 Rejonowym w Inowrocławiu

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.

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 C

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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 naszej 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 : rozmów i spotkań z kierownikami komórek organizacyjnych, przewodniczącymi wydziałów i sędziami

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

Inowrocław, dnia 29 marca 2012r.

KIEROWNIK FINANSOWY
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
mgr Maria Radzińska

PREZES
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
SSR Dorota Cyba-Prill

.....
(pdpis kierownictwa jednostki)

Dział II

1. zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Dział III

I. Działania, jakie zostały podjęte w roku 2011 w odniesieniu do planowanych działań wskazany w Dziale II oświadczenia za rok 2010:

- 1) Opracowano i wdrożono „Kodeks etyki dla pracowników Sądu Rejonowego w Inowrocławiu” (zarządzenie Nr 9A/11 z dnia 30.06.2011 r. Prezesa Sądu rejonowego w Inowrocławiu),
- 2) Wdrożono w formie pisemnej procedurę Zarządzania ryzykiem w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu (zarządzenie Nr 8A/11 Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 30.06.2011 r.),
- 3) Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka oraz stworzono rejestr ryzyk występujących w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

II. Pozostałe działania

- 1) Przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej w formie procesu odrębnego od bieżącej działalności.
- 2) Opracowano i wdrożono „Instrukcję Kontroli Zarządczej dla Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (zarządzenie Nr 9 Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 30.06.2011 r.)
- 3) Przeprowadzono szkolenie dla kierowników komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z zakresu „ Systemu zarządzania ryzykiem w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu”.

Inowrocław, dnia 29 marca 2012r.

KIEROWNIK FINANSOWY
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

PREZES
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

mgr. Maria Badzińska

SSR Dorota Cyba-Prill

(podpis kierownictwa jednostki)