

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w  
Inowrocławiu

za rok 2012

### 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

a 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:

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów

kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X procesu zarządzania

X kontroli zewnętrznych,

X innych źródeł informacji: rozmów i spotkań z kierownikami komórek organizacyjnych, przewodniczącymi wydziałów i sędziami, wydanych zarządzeń.

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

Inowrocław, dnia 15 marca 2013r.

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  
PREZES  
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  
SSR Dorota Cyba-Prill  
Maria Radzińska  
(podpisy 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 2012 w odniesieniu do planowanych działań wskazany w Dziale II oświadczenia za rok 2011:

**Nie dotyczy**

### II. Pozostałe działania

- 1) Dokonano wśród pracowników samooceny w zakresie przestrzegania standardów kontroli zarządczej. Analiza ankiet nie wykazała obszarów, które świadczyłyby o słabości kontroli zarządczej;
- 2) W 2012 r. dokonano identyfikacji ryzyka przy udziale wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu;
- 3) Opracowano i wdrożono:
  - Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz Regulamin Użytkownika Systemów Teleinformatycznych – zarządzenie Nr 25/12 Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 21.12.2012 r.
  - Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi – zarządzenie Nr 26/12 Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 21.12.2012 r.wraz z dokumentami związanymi z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
  - Polityka Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych,
  - Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych,
  - Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi,
  - Regulamin Użytkowania Systemów Teleinformatycznych,
  - Regulamin w sprawie bezpieczeństwa i porządku w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

- 4) Przeprowadzono szkolenie dla sędziów, urzędników i pracowników Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z zakresu „Polityki Bezpieczeństwa Informacji Sądu Rejonowego w Inowrocławiu”.

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  
*Maria Radzińska*  
PREZES  
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  
*SSR Dorota Cyba-Prill*  
-3-  
(podpis Kierownictwa jednostki)