

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

za rok 2013

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

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, wydanych zarządzeń

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

Inowrocław, dnia 12 marca 2014r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Maria Radzińska
-3-

PREZES
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
SSR Dorota Cyba-Prill

.....
(podpis 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

Działania, jakie zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie

Nie dotyczy

2. Pozostałe działania:

- a) systematyczne wdrażanie działań zaradczych sformułowanych po dokonaniu identyfikacji i analizy ryzyka;
- b) wprowadzono nowy Regulamin w sprawie dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej urzędników i innych pracowników Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Zarządzeniem Nr 24/2013 Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 20.08.2013 r.;
- c) przeprowadzono oceny okresowe urzędników i innych pracowników.

Inowrocław, dnia 12 marca 2014r.

(podpis kierownictwa jednostki)

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Maria Radzińska
-3-

PREZES
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

SSR Dorota Cyba-Prill