

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

za rok 2014

## Dział I<sup>2)</sup>

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

## SĄD REJONOWY W INOWROCŁAWIU

### Część A<sup>4)</sup>

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

### Część B<sup>5)</sup>

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<sup>6)</sup>

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 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: wyników czynności nadzorczych sędziów wizytatorów, inspektorów ds

biurowości, spotkań i rozmów z kierownikami komórek organizacyjnych, przewodniczącymi wydziałów i sekcjami

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

Inowrocław, dnia 06.03.2015 r.,  
(miejsce, data)

Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

*Maria Radzińska*  
(podpis Dyrektora Sądu)

Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

*SSR Dorota Cyba-Pról*  
(podpis Prezes Sądu)

\* Niepotrzebne skreślić

#### Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

**NIE DOTYCZY**

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

**NIE DOTYCZY**

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

#### Dział III<sup>10)</sup>

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

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

**NIE DOTYCZY**

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

- systematyczne wdrażanie działań zaradczych po dokonaniu identyfikacji i analizy ryzyka oraz samooceny systemu kontroli zarządczej,
- utworzono Czytelnię w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu,
- opracowano i wdrożono Regulaminu POI i Czytelni Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,
- przygotowano punkt odsłuchowy dla e-protokołu,
- utworzono pokój niebieski dla przesłuchań małoletnich i nieletnich wraz z możliwością przesłuchań w sprawach karnych ( gwałty itp.) w Sądzie Rejonowy w Inowrocławiu i w siedzibie Zamiejscowych Wydziałów w Mogilnie

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok,

którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Maria Iwankowska

-----  
(Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu)

Inowrocław, dnia 06.03.2015 r.

PREZES  
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

SSR Dorota Cicha-Frid

-----  
(Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu)