

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Pabianicach

za rok 2010

### Dział I

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: w Sądzie Rejonowym w Pabianicach

### Część A

Nie dotyczy.

### Część B<sup>5)</sup>

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<sup>6)</sup>

Nie dotyczy.

### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy, inspektorzy ds. biurowości.

### Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Stosownie do zapisu art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości w dniu 15 listopada 2010 r. w Dzienniku Urzędowym nr 11, poz. 149 ogłosił Komunikat z dnia 18 października 2010 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość.

W związku z powyższym decyzją Prezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach został wprowadzony do stosowania *Regulamin kontroli zarządczej wraz z modelem zarządzania ryzykiem* w Sądzie Rejonowym w Pabianicach.

W ten sposób zostanie wypełniony w całości zakres sprawowania kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Pabianicach.

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

### Dział III

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.
2. Pozostałe działania:  
Nie dotyczy.

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

Pabianice, 31 marca 2011 r.  
(miejscowość, data)

**PREZES**  
Sądu Rejonowego w Pabianicach

*Karol Ike-Duninowski*

(podpis prezesa)

**KIEROWNIK FINANSOWY**  
Sądu Rejonowego w Pabianicach

*Dobromir Żurawski*

(podpis kierownika finansowego)