

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach
Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Pabianicach

za rok 2011

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,

oświadczamy, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych – **Sądzie Rejonowym w Pabianicach**

Część A

Nie dotyczy.

Część B

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

Nie dotyczy.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej 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 ryzykiem,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej w 2011 roku stwierdzono następujące słabości systemu, które wymagają doskonalenia:

- identyfikacja i ocena ryzyka na poziomie komórek organizacyjnych,
 - brak opracowania zasad etycznego postępowania dla niektórych grup pracowników.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
- doskonalenie procesu identyfikacji i oceny ryzyka na poziomie komórek organizacyjnych,
 - opracowanie *Kodeksu etyki* dla niektórych grup pracowników.

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 planowano działań.

2. Pozostałe działania:

Realizowano zapisy wprowadzonego do stosowania *Regulaminu kontroli zarządczej wraz z modelem zarządzania ryzykiem w Sądzie Rejonowym w Pabianicach* tzn. przeprowadzano identyfikację i ocenę ryzyka, stworzono rejestr ryzyk występujących w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej.

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

Pabianice, 30 marca 2012 r.

KIEROWNIK FINANSOWY
Sądu Rejonowego w Pabianicach

Dobromir Żurawski

PREZES
Sądu Rejonowego w Pabianicach

Wioletta Kubasiewicz