

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Legionowie za rok 2013

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 Legionowie.

Część A

nie dotyczy

Część B

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

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 :

- 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 audytu wewnętrznego,

- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy, inspektorzy ds. biurowości.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- a) nieprzestrzeganie obowiązujących wewnętrznych procedur w obszarach wykazanych w protokołach pokontrolnych,
- b) brak aktualnych regulacji wewnętrznych w obszarze rachunkowości,
- c) brak skutecznego systemu oceniania pracowników,
- d) niedostateczny monitoring realizacji wyznaczonych celów i zadań.

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

- a) wzmocnienie roli zarządzania ryzykiem poprzez zwiększenie częstotliwości oceny ryzyka
- b) uaktualnienie wewnętrznych procedur dotyczących rachunkowości,
- c) dostosowanie działań jednostki do zgodności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- d) opracowanie i wdrożenie systemu oceniania pracowników oraz wartościowanie stanowisk pracy
- e) usprawnienie systemu wewnętrznego obiegu informacji

Dział III

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

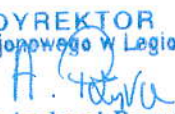
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- a) Usprawnienie systemu obiegu informacji wewnętrznej
- b) Przegląd i uaktualnienie wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Sądzie Rejonowym w Legionowie

2. Pozostałe działania:
nie dotyczy

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

Legionowo, 19.03.2014 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Legionowie

mgr Andrzej Pazyra

.....
(podpis Dyrektora)

19. MAR. 2014

po PREZES
Sądu Rejonowego w Legionowie

Anna Zawadka

.....
(podpis Prezesa Sądu Rejonowego)