

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Sądzie Rejonowym w Legionowie

za rok 2010

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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

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.

Zgodnie z delegacją art.69 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. – Minister Sprawiedliwości w dniu 15 listopada 2010r. w Dzienniku Urzędowym Nr 11 poz. 149 ogłosił odrębne wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość.

W związku z powyższym Sąd Rejonowy w Legionowie wprowadził Zarządzeniem Prezesa Nr 14/11 z dnia 28 marca 2011r. regulamin kontroli zarządczej, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011r.

W ten sposób został częściowo wypełniony zakres sprawowania kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym

w Legionowie.

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

W roku 2011 zostanie wprowadzony model zarządzania ryzykiem.

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.

Legionowo, dn. 29 marca 2011r.
(miejscowość, data)

PREZES
Sądu Rejonowego

Ursula Hanżyc-Górska
.....
(podpis kierownika jednostki)

KIEROWNIK FINANSOWY
Sądu Rejonowego w Legionowie

Emilia Krawczyk
Emilia Krawczyk