

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim 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 Nowym Dworze Mazowieckim.

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 :

- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- 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 2009 r. – Minister Sprawiedliwości w dniu 15 listopada 2010 r. w Dzienniku Urzędowym nr 11 poz. 149 ogłosił odrębne wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość.

W związku z powyższym sąd wprowadził decyzją Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim Regulamin kontroli zarządczej oraz model zarządzania ryzykiem obowiązujący od dnia 25 marca 2011 r.

W ten sposób zostanie wypełniony w całości zakres sprawowania kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim.

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.

Nowy Dwór Mazowiecki, 28.03.2011 r.

WICEPREZES
Sądu Rejonowego
Grażyna Kramarska
SSO Grażyna Kramarska

.....
(podpis Prezesa Sądu Rejonowego)

KIEROWNIK FINANSOWY
Sądu Rejonowego
w Nowym Dworze Mazowieckim
mgr Andrzej Pazyra
mgr Andrzej Pazyra

.....
(podpis Kierownika Finansowego)