

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy
Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Dębicy
za rok 2011

Dział I

Jako osoby odpowiedzialna za zapewnienia 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 kierowanym przez nas **Sądzie Rejonowym w Dębicy**

Część A

X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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 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 D

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

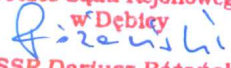
- X monitoringu realizacji celów i zadań
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
 - ☐ audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych
- X innych źródeł informacji: wyniki wizytacji i lustracji

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

Dębica, dnia 28 marca 2012r.

Kierownik Finansowy
Sądu Rejonowego w Dębicy

Małgorzata Niedzielska

Prezes Sądu Rejonowego
w Dębicy

SSR Dariusz Różański

(podpis kierownictwa jednostki)

Dział III

I. Działania, jakie zostały podjęte w roku 2011 w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w Dziale II oświadczenia za rok 2010:

1. Wdrożono w formie pisemnej procedurę Zarządzania ryzykiem w Sądzie Rejonowym w Dębicy.
2. Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka oraz stworzono rejestr ryzyk występujących w Sądzie Rejonowym w Dębicy.

II. Pozostałe działania:

1. Przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej w formie procesu odrębnego od bieżącej działalności.