

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Kole

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  
**Sądzie Rejonowym w Kole**

### 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:

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

### Dział II<sup>1)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010r. *w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej- sprawiedliwość* ( Dz.Urz. Nr 11 poz.149) ogłoszony został w dniu 15 listopada 2011r.

W związku z powyższym Prezes Sądu Rejonowego w Kole Zarządzeniem Nr 53/10 z dnia 31 grudnia 2010r. wprowadził „Regulamin kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Kole” wraz z analizą ryzyka, obowiązujący od 1 stycznia 2011r.

Szczególny nacisk w realizacji procedur kontroli zarządczej wymagają obszary:

- środowisko wewnętrzne (m.in. przestrzeganie wartości etycznych, kompetencje zawodowe pracowników i właściwe delegowanie uprawnień )
- cele i zarządzanie ryzykiem

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

- opracowanie i wprowadzenie „Zasad etyki asystentów, urzędników i pozostałych pracowników” – do 30.09.2011r.
- wdrożenie procedur 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.

Mkolo, 30.03.2011r  
.....  
(miejscowość, data)

PREZES  
SADU REJONOWEGO.....  
(podpis kierownika jednostki)  
Jacek Drabina