

Prezesa Sądu Rejonowego w Kole

za rok 2011

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

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Z uwagi na fakt, że „Procedury zarządzania ryzykiem” i powołanie Zespołu ds. kontroli zarządczej zostały wprowadzone w życie Zarządzeniami Prezesa Sądu z dnia 28 grudnia 2011r., ocena pełnej dokumentacji zarządzania ryzykiem i funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej możliwa jest po roku 2012 tj. po roku pracy Zespołu ds. kontroli zarządczej.

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

Przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka oraz stworzenie rejestru ryzyk występujących w Sądzie Rejonowym w Kole.

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) Zarządzeniem Prezesa Sądu Nr 38/11 z dnia 26.09.11r. wprowadzono „Kodeks etyki pracowników Sądu rejonowego w Kole”
 - b) Zarządzeniem Prezesa Sądu Nr 61/11 z dnia 28.12.11r. wprowadzono „Procedury zarządzania ryzykiem”
 - c) Zarządzeniem Prezesa Sądu Nr 62/11 z dnia 28.12.11r. powołano Zespół ds. kontroli zarządczej.

2. Pozostałe działania:

Zespół ds. kontroli zarządczej zobowiązany został do przedstawienia wyników pracy nad identyfikacją, analizą i stworzeniem rejestru ryzyk.

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

Kole, 14.03.2012r

.....
(miejscowość, data)

PREZES
SĄDU REJONOWEGO

.....
(podpis kierownika jednostki)

