

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmie
Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Chełmie

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 CHEŁMIE

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 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:

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

Chełm, dnia 28 marca 2012 r.

Kierownik finansowy
Sądu Rejonowego
Urszula Stasieczek
mgr Urszula Stasieczek

PREZES SĄDU REJONOWEGO
Sędzia
Anna Górna
Anna Górna

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - 1) **Niedostateczna wiedza pracowników na temat kontroli zarządczej.**
 - 2) **Niewystarczająca ilość szkoleń.**
 - 3) **Nieaktualne procedury związane z bezpieczeństwem ochrony informacji (polityka bezpieczeństwa).**
 - 4) **Mała liczba zatrudnionych pracowników.**
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - 1) **Sporządzenie planu szkoleń.**
 - 2) **Przeprowadzenie szkoleń m.in. w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.**
 - 3) **Aktualizacja procedur związanych z bezpieczeństwem ochrony informacji.**
 - 4) **Wystąpienie do jednostki nadrzędnej o zwiększenie liczby etatów urzędniczych.**

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:
 - 1) **Wprowadzono zmiany w procedurze zarządzania ryzykiem.**
 - 2) **Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka we wszystkich komórkach organizacyjnych Sądu Rejonowego w Chełmie oraz stworzono rejestr ryzyk.**