

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmie  
Dyrektora Sądu Rejonowego w Chełmie

za rok 2012

### 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 27 marca 2013 r.

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Chełmie  
*Urszula Stasieczek*  
mgr Urszula Stasieczek

PREZES SĄDU REJONOWEGO  
*Anna Górna*  
Anna Górna  
(podpis kierownika jednostki)

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - 1) **Niewystarczająca ilość szkoleń.**
  - 2) **Mała liczba zatrudnionych pracowników.**
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - 1) **Sporządzenie planu szkoleń i tematów szkoleń.**
  - 2) **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) **Sporządzono wykaz tematów szkoleń.**
  - 2) **Przeprowadzono szkolenie z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej**
  - 3) **Podjęto działania zmierzające do zmiany procedur związanych z bezpieczeństwem ochrony informacji**
  - 4) **Wystąpiono do jednostki nadrzędnej w sprawie możliwości zwiększenia liczby etatów urzędniczych.**