

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego we Włodawie

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

w zniesionym SĄDZIE REJONOWYM WE WŁODAWIE

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: skargi i wnioski

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

Chełm, dnia 27 marca 2013 r.

Marena Gawlińska-Duolzik
(podpis kierownika jednostki)

*Prezes Sądu Rejonowego
we Włodawie
zniesionego z dniem
31.12.2012r.*

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak zapewnienia rozwoju kompetencji zawodowych urzędników sądowych – zbyt mała liczba osób kwalifikowanych na szkolenia poszerzające wiedzę w zakresie wykonywanej pracy urzędniczej.
Niewystarczająca liczba zatrudnionych pracowników.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
Przeprowadzenie szkoleń w zakresie kontroli zarządczej.
Wystąpienie do jednostki nadrzędnej o zwiększenie limitu szkoleń dla urzędników, aby mogła w nim brać udział większa liczba urzędników

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:

Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka we wszystkich komórkach organizacyjnych byłego Sądu Rejonowego we Włodawie.