

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju
Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju
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 Jastrzębiu Zdroju

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

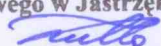
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: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

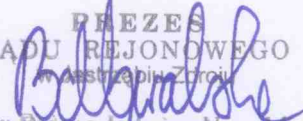
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Jastrzębie Zdrój, dnia 29.03.2011 r.

.....
(miejsowość, data)

Kierownik Finansowy
Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju


Barbara Zawadzka

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Bożena Jasińska

.....
(podpisy kierownictwa jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- System kontroli zarządczej oraz proces zarządzania ryzykiem nie jest dokumentowany.
- Brak procedury i wykonania samooceny kontroli zarządczej.
- Niewystarczający monitoring przestrzegania zasad etycznego postępowania.

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

- Wdrożenie procedur związanych z identyfikacją i analizą ryzyka.
- Założenie i prowadzenie rejestru ryzyk.
- Wykonanie samooceny kontroli zarządczej.
- Powołanie zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
- Promowanie zasad etycznego postępowania oraz zwiększenie świadomości wartości etycznych.