

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
i Dyrektora Sądu Rejonowego w Przysusze
za rok 2013

Dział I

My jako osoby odpowiedzialne 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;

oświadczamy, że w ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³/w kierowanej przeze mnie przeze mnie jednostkach sektora finansów publicznych~~ w Sądzie Rejonowym w Przysusze ;

Część A

~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

Część B

X 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 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 naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- ~~–samooceeny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych~~
- x procesu zarządzania ryzykiem
- ~~–audytu wewnętrznego~~
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: wyników wizytacji i lustracji

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

Upoważniona do wykonywania obowiązków
Dyrektora Sądu Rejonowego
w Przysusze

Anna Mazur

PREZES
SĄDU REJONOWEGO

Krzysztof Duchnik

Przysucha, dnia 28 luty 2014 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2013 roku .

Istotną słabością systemu kontroli zarządczej w 2013 roku było nieprzeprowadzenie samooceeny funkcjonowania tej kontroli przez osoby zarządzające oraz pracowników jednostki.

Słabością systemu kontroli zarządczej był również brak dokumentacji dotyczącej identyfikacji i analizy ryzyka oraz rejestrów analizy ryzyka.

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

- 1/ W 2014 roku planowane jest dokończenia opracowania, a następnie systematyczne wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem.
- 2/ Planowany jest cykl szkoleń z zakresu kontroli zarządczej dla kadry zarządzającej oraz pracowników.
- 3/ Począwszy od 2014 roku raz na rok przeprowadzana będzie samooceena kontroli zarządczej przez osoby zarządzające oraz pracowników jednostki w oparciu o opracowane kwestionariusze samooceeny.
- 4/ Systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2013 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Wprowadzono biurowość elektroniczną.
2. Wystąpiono do jednostki nadrzędnej o przyznanie etatu referendarza na potrzeby Wydziału Ksiąg Wieczystych.