

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie
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:
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie:

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – **nie dotyczy**

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 C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – **nie dotyczy**

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:

- x** audytu wewnętrznego,
- x** kontroli wewnętrznych,
- x** kontroli zewnętrznych,
- x** innych źródeł informacji (sędziowie wizytatorzy, inspektorzy ds. biurowości)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zgodnie z delegacją art. 69 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. – Minister Sprawiedliwości w dniu 15 listopada 2010 r. w Dzienniku Urzędowym nr 11 poz. 149 ogłosił odrębne wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość.

W związku z powyższym sąd wprowadzi w życie regulamin kontroli wewnętrznej i modelu zarządzania ryzykiem z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2011 r.

W ten sposób zostanie wypełniony w całości zakres sprawowania kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie.

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

nie dotyczy

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:

nie dotyczy

2. Pozostałe działania:

nie dotyczy

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

Warszawa 29.03.2011

(miejsowość, data)

KIEROWNIK FINANSOWY
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie

Jolanta Kusz
Jolanta Kusz

(podpis kierownika jednostki)

PREZES

Sądu Rejonowego
dla Warszawy - Śródmieścia
w Warszawie

Maciej Gruszczyński
Maciej Gruszczyński