

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie
za rok 2011

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 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:

- 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.

- a) Skuteczności i efektywności działania:
 - niewystarczająca kadra orzecznicza i pracownicza oraz niewłaściwa jakość pracy niektórych pracowników, związana z dużą rotacją kadrową;
- b) ograniczony dostęp do szkoleń dla kadry urzędniczej;
- c) zarządzanie ryzykiem – niezakończony proces wdrażania systemu zarządzania ryzykiem.

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

- a) przenoszenie etatów i delegowanie pracowników między wydziałami tutejszego Sądu;

- b) sporządzenie rocznego planu szkoleń;
- c) zakończenie procesu wdrażania systemu ryzykiem i szkolenia z zakresu kontroli zarządczej.

Dział III

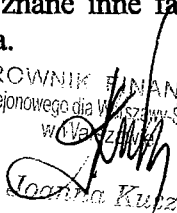
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

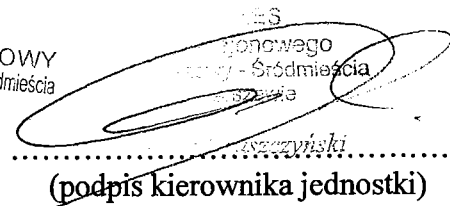
- a) przeprowadzono ocenę okresową pracowników;
- b) wprowadzono system kontroli dostępu do pomieszczeń Sądu;
- c) wdrożono system polityki bezpieczeństwa informacji;
- d) zarządzono prowadzenie - jedynie w systemie informatycznym - kolejnych urzędzeń ewidencyjnych

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

30.03.2017 Warszawa
.....
(miejscowość, data)

KIEROWNIK FINANSOWY
Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy - Śródmieście
w Warszawie


Joanna Kurcz


.....
(podpis kierownika jednostki)