

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Mikołowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mikołowie

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 Sądzie Rejonowym w Mikołowie

Część A

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

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.

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:

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

Mikołów 29 marca 2013r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego

Henryk Sendobry

PREZES
Sądu Rejonowego

SSR Igor Niedobecki

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Bez zastrzeżeń.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
W ciągu 2013 roku będą kontynuowane działania w zakresie usprawniania procesu identyfikacji i analizy ryzyka w ramach oprogramowania Risk Manager.

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:
W ciągu 2012 roku miało miejsce usprawnienie komunikacji przepływu informacji usprawniającej procesy zarządzania jednostką – przez standaryzację monitorowania ryzyk za pomocą kwestionariuszy oceny ryzyka.
2. Pozostałe działania:
Sąd Rejonowy w Mikołowie aktywnie uczestniczy w procesach wdrażania oprogramowania Risk Manager, mającego ujednoczyć i usprawnić procesy dokumentowania identyfikacji i analizy ryzyka w sądach Apelacji Katowickiej.

Mikołów 29 marca 2013r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego
Henryk Sendobry

PREZES
Sądu Rejonowego

SSR Igor Niedobecki

OŚWIADCZENIE

złożone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie systemu samooceny w ramach kontroli zarządczej

(wydane zgodnie (§ 15 ust. 4 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z 16.11.2011r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość- Dz. Urz. MS 2011.14.199));

Ja niżej podpisany oświadczam, że kontrola zarządczą w Sądzie Rejonowym w Mikołowie funkcjonuje:

1. prawidłowo i pozwala zidentyfikować zagrożenia związane z realizacją misji jednostki, aktualnie obowiązującym systemem kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Mikołowie oraz im przeciwdziałać *

~~2. nieprawidłowo i wymaga przeprowadzenia zmian* w następującym zakresie:~~

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PREZES
Sądu Rejonowego

Igor
SSR Igor Niedobcki

* niewłaściwe skreślić