

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim
za rok 2013

Dział I

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 kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych

Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim

Część A

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

Część B

Nie dotyczy

Część C

Nie dotyczy

Część D

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

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej zgodnych ze szczegółowymi wytycznymi w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość,
- X audytów zewnętrznych,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: protokoły i sprawozdania dotyczące lustracji merytorycznych i z zakresu biurowości poszczególnych komórek organizacyjnych, analiz statystycznych

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

Aleksandrów Kujawski, dnia 11 marca 2014 r.

Podpis Prezesa

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
SSR Tomasz Hoffman

Podpis Dyrektora

DOR
Sądu Okręgowego
we Włocławku
mgr inż. Wojciech Góralski

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie dotyczy.

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

Aktualizacja procedur dot. kontroli zarządczej w związku ze zmianami struktury organizacyjnej w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim.

Systematyczne kontynuowanie wdrożonych standardów. Cykliczna analiza zidentyfikowanych ryzyk, ich monitorowanie.

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:

Udokumentowanie procesu szacowania ryzyka.

Przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka, wytyczenie obszarów ryzyk oraz stworzenie rejestru ryzyk występujących w Sądzie.

Przeprowadzono proces samooceny i dokonano analizy uzyskanej informacji w celu uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy