

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Węgrowie
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

Sądzie Rejonowym w Węgrowie

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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej 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 dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: kontroli wydziałów przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów i inspektorów ds. biurowości

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - nie funkcjonował system procedur zarządzania ryzykiem,
 - niezakończony proces wdrożenia instrukcji kancelaryjnej
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem
 - wdrożenie instrukcji kancelaryjnej

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:
 - wprowadzono w formie pisemnej zasady etyki asystentów, sędziów, referendarzy, urzędników sądowych i pozostałych pracowników Sądu Rejonowego w Węgrowie.
 - poprawiono efektywność i skuteczność przepływu informacji poprzez zamieszczanie bieżących informacji na udostępnionym wszystkim użytkownikom zasobu sieciowego.
 - poprawiono efektywność i skuteczność działania.
2. Pozostałe działania:
 - przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej,
 - dokonano przeglądu procedur wewnętrznych, które częściowo zostały zaktualizowane,
 - podjęto działania w zakresie wdrożenia instrukcji kancelaryjnej

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

Węgrów, dnia 30 marca 2012r

Prezes Sądu Rejonowego

Anna Chemycz

(podpis kierownika jednostki)