

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora i Prezesa Sądu Rejonowego w Węgrowie
za rok 2012**

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 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 naszej 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,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: kontroli wydziałów przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów i inspektorów ds. biurowości

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

Węgrów, dnia 27 marca 2013r

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Siedlcach
(podpis Dyrektora Sądu Rejonowego)

Jan Sobiech

Prezes Sądu Rejonowego

Anna Chmycz
(podpis Prezesa Sądu Rejonowego)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - Niezadowalająca efektywność procedur w zakresie procesu zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Dalsze wdrażanie procesu zarządzania ryzykiem.
 - Systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.

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:
 - wdrożono procedury zarządzania ryzykiem w Sądzie Rejonowym w Węgrowie.
 - wdrożono instrukcję kancelaryjną w Sądzie Rejonowym w Węgrowie
 - poprawiono efektywność i skuteczność przepływu informacji poprzez zamieszczanie bieżących informacji na udostępnionym wszystkim użytkownikom portalu sieci wewnętrznej.
2. Pozostałe działania:
 - wprowadzono Instrukcję Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 - systematyczne spotkania Zespołu ds. wdrożenia wytycznych w zakresie kontroli zarządczej, kwartalna analiza danych statystycznych pod kątem stopnia osiągnięcia mierników wskazanych w planie działalności Sądu na 2012 rok.