

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Przesa Sądu Rejonowego w Sokolowie Podlaskim  
za 2012 rok**

**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 Sokolowie Podlaskim ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokółów Podlaski**

**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,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji.

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

Sokolów Podlaski, dnia 25 marca 2012 r. **DRYREKTOR**.....  
Sądu Okręgowego w Siedlcach (podpis kierownika jednostki)

*Jan Sobiech*

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2012 r.
  - 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.

*Miecpreses Sądu Rejonowego w Siedlcach i Bogdanie Pau  
Sławomir Omiecko był Prezesem wspomnianego Sądu  
Rejonowego w Sokolowie Podlaskim do dnia 31 grudnia 2012r.*

### Dział III

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

- przeszkolenie wszystkich pracowników Sądu z zakresu samokontroli zarządczej.
- opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem.