

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Sądzie Rejonowym w Radzynie Podlaskim
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 kierowanym przez nas Sądzie Rejonowym w Radzynie Podlaskim

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 D

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

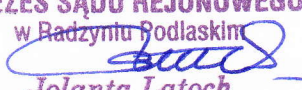
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej dokonanej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: opracowaniach i analizach własnych.

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

Radzyna Podlaska, dnia 13 marca 2014 roku

Upoważniona do wykonywania obowiązków
Dyrektora Sądu Rejonowego
w Radzynie Podlaskim

Lucyna Markowska

PREZES SĄDU REJONOWEGO
w Radzynie Podlaskim

Jolanta Latoch

.....
/podpis kierownictwa jednostki/

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - niska świadomość i brak przekonania pracowników o zasadności funkcjonowania kontroli zarządczej,
 - niedostateczna wiedza pracowników w zakresie zagadnień i obszarów funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
 - niedostateczna ilość szkoleń dla urzędników, asystentów sędziego i kuratorów zawodowych.
2. Planowane działania, które będą uzupełniane i aktualizowane w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - prowadzenie szkoleń w celu podniesienia świadomości pracowników o zasadności funkcjonowania kontroli zarządczej,
 - rozpoczęcie procesu opisu i wartościowania stanowisk pracy w sądzie,
 - systematyczna aktualizacja wewnętrznych procedur (w związku ze zmianami nadrzędnych aktów prawnych).

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:
 - przeprowadzono szkolenia w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej,
 - zaktualizowano procedury zarządzania ryzykiem i opracowano nowy Regulamin Kontroli Zarządczej,
 - systematycznie aktualizowano procedury wewnętrzne sądu.
2. Pozostałe działania
 - wdrożono pomiar efektywności pracy urzędników w I Wydziale Cywilnym, II Wydziale Karnym i III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.