

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Sądzie Rejonowym w Radzynie Podlaskim
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,

oświadczam, że w kierowanym przez nas Sądzie Rejonowym w Radzynie Podlaskim

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.

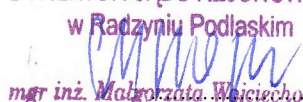
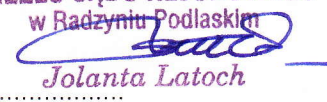
Część D

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

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X 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 29 marca 2013 roku

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO PREZES SĄDU REJONOWEGO
w Radzynie Podlaskim w Radzynie Podlaskim
 
mgr inż. Małgorzata Wojciechowska..... Jolanta Latoch

/podpisy osób kierujących jednostką/

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - brak przekonania pracowników o zasadności funkcjonowania kontroli zarządczej,
 - niewystarczająca ilość szkoleń,
 - problemy z dokumentowaniem oceny ryzyka spowodowane problemami z wdrożeniem programu Risk Manager.
2. Planowane działania, które będą uzupełniane i aktualizowane w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - przeprowadzenie szkoleń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej,
 - uzupełnienie lub zmiana dotychczasowych procedur zarządzania ryzykiem,
 - aktualizacja wewnętrznych regulaminów i procedur w związku z powołaniem dyrektora sądu.

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 program Risk Manager do oceny ryzyka i rozpoczęto regularną kwartalną ocenę ryzyka
 - aktualizowano na bieżąco wewnętrzne procedury w związku ze zmianami legislacyjnymi

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO
w Radzynie Podlaskim

mgr inż. Małgorzata Wojciechowska

PREZES SĄDU REJONOWEGO
w Radzynie Podlaskim

Jolanta Latoch