

Sąd Rejonowy w Otwocku

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Sądu Rejonowego w Otwocku
za rok 2011**

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 Otwocku**

Część B⁵⁾

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:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego
- X kontroli wewnętrznych;
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: kontrole inspektorów ds. biurowości, sędziów wizytatorów Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, oświadczenia Kierowników komórek organizacyjnych Sądu.

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

Kierownik Finansowy
Sądu Rejonowego w Otwocku

Ireneusz Pacholczyk

Prezes
Sądu Rejonowego w Otwocku

Dariusz Ciulkiewicz

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - A) Monitorowanie celów, zadań i ocena ich realizacji:
 - brak bieżącego udokumentowanego monitoringu z realizacji celów przez komórki organizacyjne jednostki
 - B) Funkcjonowanie systemu informacji i komunikacji w Sądzie
 - brak aktualnej instrukcji kancelaryjnej
 - C) zarządzanie ryzykiem:
 - niezakończony proces wdrażania systemu zarządzania ryzykiem
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - A) Wdrożenie znowelizowanych zarządzeń i instrukcji
 - B) Zakończenie procesu wdrażania zarządzania ryzykiem
 - C) Wprowadzenie udziału kierowników komórek organizacyjnych w proces tworzenia rocznego planu działalności oraz sprawozdania z jego wykonania
 - D) Pozyskanie nowych pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego
 - E) Pozyskanie pomieszczeń na potrzeby czytelnicy sądowej
 - F) Rozbudowa Punktu Podawczego celem lepszego dostosowania do potrzeb Interesantów

Dział III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - A) Działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - B) Wprowadzono procedury wewnętrzne w obszarach działania Sądu w zakresie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej i zasad etyki urzędników sądowych i pozostałych pracowników;
 - C) Dokonano poprawy skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji.