

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
za rok 2011

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 Bielsku Podlaskim

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część D

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

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

Dział II

I. Działania, jakie zostały podjęte w roku 2011 w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w Dziale II oświadczenia za rok 2010:

1. Wdrożono w formie pisemnej procedurę Zarządzania ryzykiem w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim
2. Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka oraz stworzono rejestr ryzyk występujących w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

II. Pozostałe działania:

1. Przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej w formie procesu odrębnego od bieżącej działalności.

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

Bielsk Podlaski, dnia 28 marca 2012 r.

KIEROWNIK FINANSOWY
Sądu Rejonowego
w Bielsku Podlaskim
mgr Anna Popławska

Prezes Sądu Rejonowego
w Bielsku Podlaskim

Karol Jaszczkowski

.....
(podpis kierownika jednostki)