

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

W Sądzie Rejonowym w Zgierzu

za rok 2014

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 przez mnie jednostce sektora finansów publicznych w Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Część A

Nie dotyczy

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 C

Nie dotyczy

Część D

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

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym w zakresie :
 - a) Skuteczność i efektywność działania
 - b) Promowanie i przestrzeganie zasad etycznego postępowania
 - c) Skuteczność przepływu informacji

2. Planowanie działania , które zostaną podjęte w celu funkcjonowania kontroli zarządczej .
 - a) Wypracowanie planu zastępstw na równorzędnych stanowiskach w ramach wydziałów celem przeciwdziałania zaległości wynikającej z absencji chorobowej – termin IV kwartał.
 - b) Promowanie współodpowiedzialności za wykonywanie zadań w ramach wydziału i instytucji (sądu) jako skutecznego i efektywnego działania celem planowanego i terminowego osiągnięcia wskaźników statystycznych – praca ciągła.
 - c) Skuteczny przepływ informacji poprzez omawianie z pracownikami komórek organizacyjnych realizowanych zadań – 1 x m-c.

Dział III

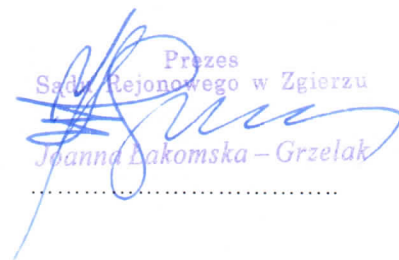
Działania , które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania , które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
nie dotyczy

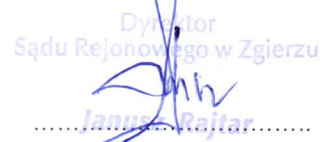
2. Pozostałe działania:
nie dotyczy

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

Zgierz 27.01.2015r.
(miejsowość , data)

Prezes
Sądu Rejonowego w Zgierzu

Joanna Łakomska – Grzelak

(podpis)

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Zgierzu

Janusz Rajtar

(podpis)