

OŚWIADCZENIE

o stanie systemu kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Wołominie za 2010 rok

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:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych: w Sądzie Rejonowym w Wołominie

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

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:

- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy, inspektorzy ds. biurowości

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Zgodnie z delegacją art. 69 ust.2 ustawy o finansach publicznych z 200r., Minister Sprawiedliwości w dniu 15 listopada 2010r. w Dzienniku Urzędowym nr 11 poz. 149 ogłosił odrębne wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość. W związku z powyższym Sąd wprowadzi decyzją Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie regulamin kontroli zarządczej oraz model zarządzania ryzykiem do dnia 30 kwietnia 2011r.

W ten sposób zostanie wypełniony w całości zakres sprawowania kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Wołominie.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

nie dotyczy

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:

Wprowadzenie Zarządzeniem Kierownika Finansowego instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, wprowadzenie Zarządzeniem Kierownika Finansowego instrukcji kasowej, wprowadzenie Zarządzeniem Kierownika Finansowego instrukcji obiegu dokumentów księgowych związanych z gospodarką sumami depozytowymi i sumami na zlecenie.

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

Wołomin, 28 marca 2011r.

Miejscowość, data

KIEROWNIK FINANSOWY
Sądu Rejonowego w Wołominie
Jolanta Szewc
Jolanta Szewc

PREZES
Sądu Rejonowego
A. Stefanińska
Agnieszka Stefanińska

.....
podpis kierownika jednostki