

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Prezesa Sądu Rejonowego w Braniewie

za rok 2011

Dział I²⁾

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 kierowanym przeze mnie **Sądzie Rejonowym w Braniewie**

Część A⁴⁾

Nie dotyczy.

Część B⁵⁾

X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Z dniem 27 grudnia 2011r. wdrożono w formie pisemnej procedury związane z zarządzaniem ryzykiem

Z dniem 27 grudnia 2011r. opracowano wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej

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 C⁶⁾

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:⁷⁾

- X**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,

Xinnych źródeł informacji: sprawozdań z wizytacji lub lustracji sporządzonych przez sędziów wizytatorów Sądu Okręgowego w Elblągu, sprawozdań z kontroli sekretariatów sporządzonych przez inspektorów ds. biurowości Sądu Okręgowego w Elblągu, przesłanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu.

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

Braniewo, dnia 14.03.2012r

Prezes Sądu Rejonowego
w Braniewie

Marta Wiśniewska

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nieudokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem

Nieudokumentowanie wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej

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

- **Przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka, wytyczenie obszarów ryzyk oraz stworzenie rejestru ryzyk występujących w Sądzie Rejonowym w Braniewie- termin opracowania 2012 r.**
- **Zaplanowanie przeprowadzenia procesu identyfikacji, hierarchizacji zarządzania ryzykiem. Objęcie tym procesem wszystkich właścicieli ryzyka - termin opracowania 2012 r.**

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:

- wprowadzono kodeks etyki
- wprowadzono regulamin kontroli zarządczej
- wprowadzono procedury zarządzania ryzykiem

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy