

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU**  
**DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU**

za rok 2010

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 Okręgowym w Elblągu**

**Część A<sup>4)</sup>**

*Nie dotyczy*

**Część B<sup>5)</sup>**

**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 C<sup>6)</sup>**

*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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji ( sprawozdania z wizytacji lub lustracji podległych jednostek sporządzone przez sędziów wizytatorów, sprawozdania z kontroli sekretariatów wydziałów sporządzone przez inspektorów ds. biurowości)

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

Elbląg, dnia 31.03.2011r.

.....  
(miejsowość, data)

P R E Z E S  
Sądu Okręgowego w Elblągu  
(1)

*mgr Ewa Pietraszczyńska*

.....  
(podpis Prezesa i Dyrektora Sądu)

D Y R E K T O R  
Sądu Okręgowego w Elblągu

*mgr Agnieszka Nowińska*

#### Dział II<sup>9)</sup>

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.

- Z dniem 8 marca 2011r. dokonano wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Sądu Okręgowego w Elblągu.
- Wdrożenie w formie pisemnej procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem - termin opracowania 2011 r.
- Przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka, wytyczenie obszarów ryzyk oraz stworzenie rejestru ryzyk występujących w Sądzie Okręgowym w Elblągu - termin opracowania 2011 r.

- Zaplanowanie przeprowadzenia procesu identyfikacji, hierarchizacji i zarządzania ryzykiem. Objęcie tym procesem wszystkich właścicieli ryzyka - termin opracowania 2011 r.
- Opracowanie wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej - termin opracowania 2011 r.

### 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*