

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

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 Okręgowym w Elblągu**

Część A⁴⁾

Nie dotyczy

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

Nie dotyczy

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,
- X** audytu wewnętrznego,
- X** kontroli wewnętrznych,
- X** kontroli zewnętrznych,

- X 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 30.03.2012r.

.....
(miejsowość, data)

PREZES
Sądu Okręgowego w Elblągu
(i)
mgr Ewa Pietraszczyk

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Elblągu
mgr Agnieszka Nowińska

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

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nieudokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w 2011r.

Nieudokumentowanie wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej w 2011r.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - wdrożenie w formie pisemnej procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem - termin opracowania 30.04.2012 r.
 - przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka, wytyczenie obszarów ryzyk oraz stworzenie rejestru ryzyk występujących we wskazanych sądach - termin opracowania 30.04.2012 r.
 - zaplanowanie przeprowadzenia procesu identyfikacji, hierarchizacji i zarządzania ryzykiem. Objęcie tym procesem wszystkich właścicieli ryzyka - termin opracowania 30.04.2012 r.
 - opracowanie wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej - termin opracowania 30.04.2012 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:

Z dniem 8 marca 2011r. wprowadzono Kodeks Etyki Pracowników Sądu Okręgowego w Elblągu.

2. Pozostałe działania:

W 2011r. w Sądzie Okręgowym w Elblągu przeprowadzono szkolenie dotyczące Kontroli Zarządczej dla kadry kierowniczej.