

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora

Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

za rok 2013

### 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 kierowanym przeze mnie **Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim**

### 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.

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy, sprawozdania, analizy.

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

Nowy Dwór Mazowiecki, 25.03.2014r.  
(miejscowość, data)

DYREKTOR  
SĄDU REJONOWEGO  
w Nowym Dworze Mazowieckim

*Ewa Michałska*

MAZGS  
Sądu Rejonowego  
w Nowym Dworze Mazowieckim

*[Podpis]*  
(podpis kierownika jednostki)

### Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Konieczność dalszego doskonalenia procedur wewnętrznych stanowiących dokumentację kontroli

zarządczej w celu dostosowania do szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej sprawiedliwość (Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011r. Dz. Urz. MS z 2011 roku, Nr 14, poz. 199);

- Niska świadomość pracowników w zakresie kontroli zarządczej (cele i zarządzanie ryzykiem), brak szkoleń dla pracowników;
  - Niedostateczny przepływ informacji wewnątrz jednostki.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
- Kontynuacja aktualizacji procedur wewnętrznych, stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej;
  - Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia ilości szkoleń, w tym głównie przeszkolenie pracowników w zakresie kontroli zarządczej w celu podniesienia świadomości celów jednostki i zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem.
  - Usprawnienie systemu informacji i komunikacji wewnętrznej.

### 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:
- Kontynuowano doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem
  - Przeprowadzono częściowo (w ramach innych szkoleń) szkolenia dla kierowników komórek w zakresie kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem, z zaleceniem dalszego szkolenia podległych pracowników.
2. Pozostałe działania:
- dokonywano aktualizacji obowiązujących zarządzeń i instrukcji wewnętrznych;
  - podniesiono bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych poprzez rozwinięcie infrastruktury serwerowej i częściową wymianę komputerów z oprogramowaniem Windows XP.