

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim
za rok 2012**

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych: 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.

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, sprawozdań, analiz.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem
 - wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej
 - kontynuacja doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem
 - przeprowadzenie merytorycznych szkoleń w zakresie kontroli zarządczej

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:
 - przygotowano politykę bezpieczeństwa informacji
 - określono i oceniono ryzyka, określono właścicieli ryzyk
2. Pozostałe działania:
 - wprowadzono system kalendarzy w systemie SAWA w celu monitoringu realizowanych zadań
 - uruchomiono działania elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP
 - przeprowadzono ocenę kwalifikacyjną urzędników i pozostałych pracowników

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

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 29.03.2013 r.