

**Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
ul. Terespolska 15A
03-813 Warszawa**

Warszawa, dnia 29.03.2011 r.

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie
za rok 2010

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 tj. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Nie dotyczy

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie w związku z brakiem:

- a) wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość;
 - b) merytorycznych szkoleń w tym zakresie osób funkcyjnych Sądu i pracowników,
- Zastrzeżenia częściowo dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej wraz planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, opisane zostały w dziale II oświadczenia.

Część C

~~Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządca.~~

Nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

- X – monitoringu realizacji celów i zadań tylko w zakresie realizacji budżetu Sądu;
- X – wewnętrznej kontroli finansowej;
- X – kontroli zewnętrznych;
- X – innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy, inspektorzy ds. biurowości, sprawozdawczości okresowej, skarg i wniosków.

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

KIEROWNIK FINANSOWY
Sądu Rejonowego dla Warszawy
Pragi-Południe w Warszawie
29.03.2011
/data, pieczęćka, podpis Kierownika Finansowego/

PREZES
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe
w Warszawie...
29.03.2011
/data, pieczęćka, podpis Prezesa Sądu/
Konrad Gradek

Dział II**1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.**

Zgodnie z delegacją art. 69 ust.2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Minister Sprawiedliwości w dniu 15 listopada 2010 r. w Dzienniku Urzędowym MS nr 11 poz.149 ogłosił w formie komunikatu odrębne szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość. Istotną słabością systemu kontroli zarządczej w roku 2010 był brak sformalizowanych procedur zarządzaniem ryzykiem w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie.

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

Zaplanowano podjęcie działań w 2011 roku mających na celu:

- a/ przeprowadzeniu merytorycznych szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, które pozwolą w lepszym stopniu sprawować i dokumentować prawidłowe działania szeroko rozumianej kontroli zarządczej w Sądzie przez osoby funkcyjne i pracowników Sądu ;
- b/ przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka oraz stworzenie rejestru ryzyk występujących w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie wraz z procedurą ich udokumentowania;
- c/ dopracowaniu istniejącej dokumentacji w zakresie kontroli zarządczej. Aktualnie projekty dokumentów są w ostatniej fazie konsultacji z kierownikami komórek organizacyjnych, celem wprowadzenia ich w 2011 r.

W ten sposób zostanie wypełniony w całości zakres sprawowania kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie.

Dział III**1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Finansów Standardów Kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie wprowadził ograniczone procedury kontroli zarządczej zarządzeniem NR 18/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: regulaminu i planu przeprowadzania kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie z obszaru zagadnień powierzonych Kierownikowi Finansowemu Sądu.

**~~2. Pozostałe działania.~~
Nie dotyczy**