

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku  
Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Białymstoku  
za rok 2010

**Dział I**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienia 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 Białymstoku**

**Część B**

**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 D**

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

- X** monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- X** audytu wewnętrznego,
- X** kontroli wewnętrznych,
- X** kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji.

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

Białystok, dnia 13 stycznia 2011 roku

**KIEROWNIK FINANSOWY**  
Sądu Rejonowego w Białymstoku

Bożena Koncerda  
(podpis kierownika jednostki)

**PREZES**  
SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU

Tomasz Katuszyński  
(2)

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
Braki w udokumentowaniu procesu zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  
Wdrożenie w formie pisemnej procedur zarządzania ryzykiem.  
Przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka oraz stworzenie rejestru ryzyk występujących w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.