

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku
Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Białymstoku
za rok 2011

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne 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,

oświadczamy, że w kierowanym przez nas **Sądzie Rejonowym w Białymstoku**

Część A

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

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 C

nie 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 naszej 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,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

Białystok, dnia 13 stycznia 2012 roku

KIEROWNIK FINANSOWY
Sądu Rejonowego w Białymstoku

PREZES
SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU

Bożena Koncerek
4778

(podpis kierownictwa jednostki)

Tomasz Kałużny
(2)

Dział III

I. Działania, jakie zostały podjęte w roku 2011 w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w Dziale II oświadczenia za rok 2010:

1. Wdrożono w formie pisemnej procedurę Zarządzania ryzykiem w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.
2. Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka oraz stworzono rejestr ryzyk występujących w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

II. Pozostałe działania:

1. Przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej w formie procesu odrębnego od bieżącej działalności.