

**Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi – Południe
w Warszawie**

Warszawa , dnia 23.03.2012 r.

O Ś W I A D C Z E N I E
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie
Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi –
Południe w Warszawie

**O STANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SĄDZIE REJONOWYM DLA
WARSZAWY PRAGI POŁUDNIE W WARSZAWIE ZA 2011 ROK.**

Jako osoby odpowiedzialne 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:

- a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi ,
- b) skuteczności i efektywności działania ,
- c) wiarygodności sprawozdań ,
- d) ochrony zasobów ,
- e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania ,
- f) efektywności i skuteczności przepływu informacji ,
- g) zarządzania ryzykiem ,

oświadczamy , że:

w kierowanym przez nas Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie

Część B

W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna , skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w roku 2011.

Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część E

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,
projektu systemu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego ,
 kontroli wewnętrznej ,
 kontroli zewnętrznych w tym NIK za rok 2011,
 stosownych pisemnych informacji uzyskanych od kierowników komórek organizacyjnych Sądu w
 tym zakresie,
 innych źródeł informacji.

Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego
 dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Andrzej Lipski

Prezes Sądu Rejonowego
 dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Konrad Gradek

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - a. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
 - uchybienia w przestrzeganiu wewnętrznych procedur;
 - b. skuteczności i efektywności działania:
 - niewłaściwa jakość pracy niektórych pracowników;
 - c. ochrona zasobów:
 - konieczność nowelizacji zarządzeń regulujących bieżącą działalność Sądu, wywołana zmianami przepisów i monitorowaniem zachodzących zjawisk gospodarczo – finansowych w Sądzie a także wynikami kontroli NIK;
 - d. zarządzanie ryzykiem:
 - niezakończony proces wdrażania systemu zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - a. pełne przestrzeganie obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych;
 - b. poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy;
 - c. wdrożenie znowelizowanych zarządzeń;
 - d. zakończenie proces wdrażania systemu zarządzania ryzykiem;
 - e. przeprowadzenie szkolenia w zakresie kontroli zarządczej dla pracowników nie zajmujących stanowisk kierowniczych.

Działania opisane w Dziale II Sąd zamierza realizować sukcesywnie do końca bieżącego roku.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- a) działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- b) wprowadzono procedury wewnętrzne w obszarach działania Sądu w zakresie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej i zasad etyki urzędników sądowych i pozostałych pracowników;
- c) dokonano poprawy skuteczności i efektywności działania poprzez wyznaczenie celów oraz monitoring ich realizacji;
- d) dokonano poprawę skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji;