

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Zakopanem
oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Zakopanem

za rok 2014

Dział I

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:

- 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 kierowanej przeze nas jednostce sektora finansów publicznych:

Sądzie Rejonowym w Zakopanem

Część A

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

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,
 innych źródeł informacji:

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

Zakopane, dnia 04 marca 2015 roku

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Zakopanem
Miroslaw Soból

Prezes Sądu Rejonowego
w Zakopanem
mgr Marek Marchalewicz

(podpis kierownika jednostki)

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;
 - Stosowano zasady kontroli zarządczej w tym procedury zarządzania ryzykiem.
 - przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka za pomocą programu RISK MANGER
 - opracowano model reakcji na ryzyko dla kategorii o podwyższonym poziomie oceny,
 - dokonano samooceny kontroli zarządczej przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w strukturze organizacyjnej Sądu (przewodniczących wydziałów, kierowników sekretariatów, kierownika oddziału administracyjnego) oraz losowo dobranej grupy 20% w odniesieniu do liczby wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Zakopanem,
 - przeprowadzono ocenę wykonania celów przewidzianych w Planie działalności Sądu Rejonowego w Zakopanem na rok 2014
 - Sporządzono Plan działalności Sądu Rejonowego w Zakopanem na rok 2015.