

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
za rok 2015

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 przez nas jednostce sektora finansów publicznych

w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej

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 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,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Ostrowi Maz.

Małgorzata Warda
Małgorzata Warda

PREZES
Sądu Rejonowego w Ostrowi Maz

Danuta Kwiatkowska
Danuta Kwiatkowska

Ostrów Maz , dnia 7 marca 2016 roku

1. Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- **niska świadomość pracowników w zakresie stosowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.**

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2016 roku.

- **Kontynuacja działań w zakresie aktualizacji procedur wewnętrznych, stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej;**
- **Podjęcie działań na rzecz podniesienia wiedzy pracowników w zakresie kontroli zarządzania ryzykiem.**

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:

- **Kontynuowano aktualizację procedur wewnętrznych, stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej.**
- **Doskonalono dokumentację procesu zarządzania ryzykiem, aktualizowano procedury wewnętrzne.**
- **Zespół do spraw kontroli zarządczej identyfikował ryzyka i dokonał ich analizy z udziałem na poszczególne Wydziały i komórki Sądu.**