

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Suwałkach
Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Suwałkach
za rok 2011

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 kierowanym przez nas jednostce sektora finansów publicznych
Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Część A

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

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej 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 oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Suwałki, dnia 06 marca 2012 roku

KIEROWNIK FINANSOWY
Sądu Rejonowego w Suwałkach
Alicja Maria Wierzbicka
Alicja Maria Wierzbicka

Prezes Sądu Rejonowego
w Suwałkach
Malgorzata Szostak-Szydłowska
Malgorzata Szostak-Szydłowska

.....
(podpis kierownictwa jednostki)

Dział III

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

1. Wprowadzono w formie pisemnej Procedurę kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Suwałkach.
2. Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka oraz stworzono rejestr ryzyk występujących w Sądzie Rejonowym w Suwałkach.

II. Pozostałe działania: