

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Kierownika Finansowego

Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

za rok 2011

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

Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

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,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: wizytacji jednostki nadrzędnej

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

Wrocław, 27.03.2012r.

KIEROWNIK FINANSOWY
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

Matgorzata Kaspryszyn

PREZES
Sądu Rejonowego
dla Wrocławia - Fabrycznej
Marta Minkiewicz-Kasprzak
Marta Minkiewicz-Kasprzak

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

a) ochrony zasobów:

- niezakończony proces opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa informacji;

b) zarządzanie ryzykiem:

- modyfikacja wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

a) wdrożenie polityki bezpieczeństwa;

b) zakończenie wdrożenia zmodyfikowanego systemu zarządzania ryzykiem.

Działania opisane w Dziale II jednostka zamierza zrealizować sukcesywnie do końca bieżącego roku.

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:

- przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka;

- stworzono rejestr ryzyk występujących w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu.

2. Pozostałe działania:

- rozpoczęto proces opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa informacji