

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

**za rok 2010**

### **Dział I**

Jako osoba odpowiedzialna 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,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych: **w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach**

### **Część A**

**nie dotyczy**

### **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 C**

**nie dotyczy**

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 mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- × kontroli wewnętrznych,
- × kontroli zewnętrznych

### **Dział II<sup>9)</sup>**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zgodnie z delegacją art. 69 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009- Minister Sprawiedliwości w dniu 15 listopada 2010 r. w Dzienniku Urzędowym nr 11 poz. 149 ogłosił odrębne wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość.

Na podstawie tych wytycznych Prezes Sądu Rejonowego w Skierniewicach zarządzeniem wprowadził regulamin kontroli zarządczej i model zarządzaniem ryzykiem w Sądzie Rejonowym Skierniewicach obowiązujący od 1 stycznia 2011 r. Na podstawie tych regulacji oraz innych działań kierownictwa w roku 2011 zostanie w pełni wdrożona adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w jednostce.

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

**nie dotyczy**

### Dział III<sup>10)</sup>

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

**nie dotyczy**

2. Pozostałe działania:

**nie dotyczy**

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

Skierniewice 30.03.2011r

(miejscowość, data)

PREZES SĄDU REJONOWEGO  
w Skierniewicach

*Renata Jagura*  
- 48 -

(podpis kierownika jednostki)

KIEROWNIK FINANSOWY  
Sądu Rejonowego w Skierniewicach

*Tomasz Niewrzal*  
Tomasz Niewrzal