

**OŚWIADCZENIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃW OBSZARZE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

za okres

od dnia 01.01.2011r.

do dnia 31.12.2011r.

zgodnie z obowiązującym regulaminem kontroli zarządczej oraz przyjętym modelem zarządzania ryzykiem w Sądzie Rejonowym w Radomsku (zarządzenie nr 11/2010 z dnia 29 czerwca 2010r. Kierownika Finansowego oraz zarządzenie Prezesa Sądu nr 8/2011 z dnia 04.03.2011r.)

lp	zagadnienie	Treść deklaracji	uwagi
1	Zidentyfikowałem następujące ryzyka:	mała liczba etatów, zbyt duże obłożenie jednego pracownika wieloma zadaniami, pojedyncza obsługa niektórych oddziałów, jednoosobowa obsługa systemu informatycznego, ryzyko dla terminowego wykonywania zadań z powodu braku obsady urzędniczej sekretariatu	wielokrotne wystąpienia do Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb., dotyczące zwiększenia obsady urzędniczej. Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego o pomocy referendarskiej
2	Zgodnie z ustalonym modelem zarządzania ryzykiem, dokonałem hierarchizacji ryzyk i reakcji na nie w następujący sposób:	mała liczba etatów, zbyt duże obłożenie jednego pracownika wieloma zadaniami, ryzyko nieterminowego wykonywania zadań z powodu braku urzędników, jednoosobowa obsługa systemu informatycznego w Sądzie, pojedyncza obsługa niektórych wydziałów, brak urządzeń klimatyzacyjnych	
3	Dokonałem oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w obszarze który nadzoruję i stwierdziłem następujące nieprawidłowości:	w zakresie zamówień publicznych stwierdzono audytem wewnętrznym nieprawidłowości	w roku bieżącym będą w tym zakresie przeprowadzane okresowe kontrole
4	Wprowadziłem następujące mechanizmy (działania) korygujące funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w nadzorowanym obszarze:	nie wprowadzono działań korygujących	opracowany zostanie harmonogram działań kontrolnych Kierownika Finansowego w zakresie procedur dotyczących zamówień publicznych. Zostanie przeprowadzone szkolenie osoby, której powierzono czynności bieżące w zakresie zamówień publicznych
5	W sposób systematyczny prowadzona jest kontrola funkcjonalna i samokontrola wg ustalonego planu kontroli w nadzorowanym przeze mnie obszarze:	tak	
6	Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w przeprowadzonych kontrolach funkcjonalnych i procesie samokontroli:	stwierdzono audytem wewnętrznym w zakresie zamówień publicznych	
7 (*)	Zalecenia pokontrolne przekazane podległym pracownikom (w ramach kontroli funkcjonalnej):	narady z przewodniczącym Wydziałów i kierownikami sekretariatów w celu utrzymania wskaźników ujętych w planie działalności Sądu Rejonowego w Radomsku, Kierownik Finansowy wzmocni nadzór nad czynnościami dotyczącymi zamówień publicznych	

(\*) nie dotyczy stanowisk samodzielnych

(\*\*) niepotrzebne skrócić

Realizacja zaleceń pokontrolnych zostanie poddana ocenie w okresie:

do dnia 31.12.2012r.

System kontroli zarządczej w nadzorowanym przeze mnie obszarze jest / jest adekwatny z zastrzeżeniami\*\* : rzetelny, adekwatny do zakresu zadań realizowanych w podległym mi obszarze.

Zastrzeżenia dotyczą:

data, podpis: .....  
**KIEROWNIK FINANSOWY**  
**Sądu Rejonowego w Radomsku**  
*Stefania Klekowska*

**PREZES**  
**Sądu Rejonowego w Radomsku**  
*Przemysław Janicki*