

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
za rok 2013

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 kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych

Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Część A

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

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji.

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

Dział III

Działania, które zostały podjęte w roku 2013 - w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Działania które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - zidentyfikowano ryzyka występujące w różnych obszarach działalności,
 - prowadzenie rejestru ryzyk,
 - wstępna analiza ryzyk;
 - dokonywano bieżącej analizy wykonywania budżetu w celu zapewnienia płynności realizacji płatności.
2. Pozostałe działania:
 - a) przeprowadzone zostały kontrole z Sądu Okręgowego w zakresie:
 - wizytacja IX Wydziału Egzekucyjnego,
 - wizytacja II Wydziału Karnego,
 - lustracja III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,
 - wizytacja VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego,
 - kontrola biurowości I Wydziału Cywilnego i IX Wydziału Egzekucyjnego,
 - a) przeprowadzona została kontrola z Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w zakresie budżetu zadaniowego, administrowania budynkami, spraw organizacyjnych oraz kasy.

Zielona Góra, dnia 5 marca 2014 r.

Dyrektor Sądu Rejonowego
w Zielonej Górze
Ewa Ganczar-Bisutkańska

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
mgr Rafał Skrzypczak