

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Prezesa i Kierownika Finansowego**

**Sądu Rejonowego w Zielonej Górze**

**za rok 2011**

## 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 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.

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

Zielona Góra, dnia 3 kwietnia 2012 r.

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zarządzanie ryzykiem w fazie identyfikacji i wstępnej analizy ryzyka.  
Kodeks Etyczny dla pracowników sądu w fazie opracowywania.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2012.

Wdrożenie w formie pisemnej procedur zarządzania ryzykiem.  
Wprowadzenie systemu samooceny zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

## Dział III

Działania które zostały podjęte w roku 2011 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Działania które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - Powołano zespół do kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze,
  - Przeprowadzono szkolenia z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej dla wspomnianego zespołu.
  - Zidentyfikowano ryzyka występujące w różnych obszarach działalności,
  - Prowadzenie rejestru ryzyk;
  - Wstępna analiza ryzyk;
  - Przeprowadzenie samooceny dot. kontroli zarządczej przez kierowników wydziałów i oddziałów.
  - Dokonywano bieżącej analizy wykonywania budżetu w celu zapewnienia płynności realizacji płatności.
2. Pozostałe działania.  
Przeprowadzona została kontrola Sądu Okręgowego w zakresie:
  - Windykacji należności sądowych,
  - Kontrola biurowości – I Wydział Cywilny,
  - Kontrola biurowości – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych

KIEROWNIK FINANSOWY  
Sądu Rejonowego

*mgr inż. Ewa Ganczar-Bistulańska*

PREZES  
SĄDU REJONOWEGO  
*mgr Rafał Skrzypczak*