

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowej Soli

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 przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Część B

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

- x monitoringu realizacji celów i zadań, samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych, innych źródeł informacji.

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

Nowa Sól, dnia 30 marca 2012r.

PREZES SĄDU REJONOWEGO

Małgorzata Dębowa

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak szkolenia oraz warsztatów praktycznych z zakresu kontroli zarządczej i stosowania przyjętych procedur dla wszystkich pracowników zatrudnionych w wydziałach merytorycznych. Brak pisemnych uregulowań w zakresie samooceny kontroli zarządczej.

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

Przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatów praktycznych dla przewodniczących wydziałów, kierowników sekretariatów oraz innych pracowników zaangażowanych w tworzenie i realizację systemu kontroli zarządczej (termin szkolenia – maj 2012).

Wdrożenie uregulowań w zakresie samooceny oraz przeprowadzenie samooceny systemu kontroli zarządczej w ramach procesu odrębnego od bieżącej działalności w miesiącu maju 2012 za rok 2011.

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:

Wdrożono pisemne uregulowania w zakresie Procedury zarządzania ryzykiem obejmujące proces identyfikacji i analizy ryzyka

Wprowadzono inne procedury wewnętrzne w obszarach działania jednostki wymagających regulacji