

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowej Soli i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

za rok 2012

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne 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,

oświadczamy, że w kierowanej przez nas 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 naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x 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,
- x innych źródeł informacji.

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

DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO

Dariusz Witek-Hałbi

Nowa Sól, dnia 28 marca 2013r.

PREZES SĄDU REJONOWEGO

Monika Dobrowolska

.....
(podpisy osób kierujących jednostką)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

*Brak pisemnych uregulowań w zakresie delegowania uprawnień.
Brak opracowania i realizacji planu szkoleń nakierowanych na poprawę konkretnych umiejętności.*

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2013

Przeprowadzenie działań naprawczych w celu wyeliminowania ryzyk związanych z działalnością administracyjną Sądu.

Organizacja szkoleń w obszarach bezpośrednio związanych z realizacją podstawowych celów i zadań Sądu.

Organizacja szkolenia w związku z wprowadzeniem nowej Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

Dostosowanie uregulowań wewnętrznych do zmieniających się przepisów prawa.

Wdrożenie pisemnych procedur w zakresie delegowania uprawnień.

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:

Przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatów praktycznych dla przewodniczących wydziałów, kierowników sekretariatów oraz innych pracowników zaangażowanych w tworzenie i realizację systemu kontroli zarządczej w maju 2012r.

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.