

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie

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 Świebodzinie**

Część A

- ✓ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

Nie dotyczy

Część C

Nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej 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
- ✓ kontroli zewnętrznych
- ✓ wyników wizytacji.

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

Świebodzin, dnia 28 marca 2012r.

PREZES
SĄDU REJONOWEGO

.....
Aneta Bilińska-Durczak
podpis kierownika jednostki

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym
 - ✓ niewystarczająca ilość przeszkolonych pracowników z zakresu kontroli zarządczej.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2012 roku:
 - ✓ przeprowadzenie warsztatowego szkolenia z zakresu kontroli zarządczej dla Przewodniczących Wydziałów, Kierowników Sekretariatów oraz innych pracowników sądu (*termin realizacji kwiecień 2012*).

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 procedury zarządzania ryzykiem (zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 34/2011 z dnia 19.12.2011r.),
 - ✓ zidentyfikowano ryzyka istotność i poziom ryzyka dla SR w Świebodzinie oraz określono reakcję na ryzyko,
 - ✓ przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej (*pracownicy oraz kierownictwo SR w Świebodzinie*)
2. Pozostałe działania:
 - ✓ wdrożono Kodeks Etyki pracowników SR w Świebodzinie (zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 33/2011 z dnia 15.12.2011r.).

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
.....
Aneta Felka-Duszczyk
podpis kierownika jednostki