

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego
w Krośnie Odrzańskim
za rok 2012**

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna w roku 2012 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
w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim***

Część A

☐

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

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 C

☐

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

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

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2012:

W połowie roku wydano szereg zarządzeń mających na celu uporządkowanie procedur i prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej, które rozpoczęły dopiero funkcjonowanie.

W zakresie analizy ryzyka - prace nad kompleksową analizą, uzyskanych z komórek organizacyjnych informacji, podjęto po raz pierwszy w roku 2012.

Nie przeprowadzono, z powodu braku środków kompleksowego szkolenie w zakresie wdrożenia i funkcjonowania kontroli zarządczej.

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

W roku 2013 planowane jest podjęcie dalszych działań w kierunku usprawnienia systemu zarządzania, wyznaczania i wdrażania celów, i zadań oraz działań mających, na celu pełne wdrożenie istniejących procedur w zakresie systemu zarządzania ryzykiem.

Planowane jest, o ile przyznane środki na to pozwolą, przeprowadzenie szkolenia znacznej liczby pracowników Sądu w zakresie kontroli zarządczej oraz ewentualny zakup programu informatycznego usprawniającego proces kontroli zarządczej.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego oświadczenie dotyczy:

- wprowadzono szereg Zarządzeń Prezesa Sądu, w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Sadzie Rejonowym w krosnie Odrzańskim
- ustalono kompleksowy rejestr ryzyk,
- powołano Zespół ds. kontroli zarządczej i Zespół ds. identyfikacji ryzyka,
- zwiększono zaangażowanie pracowników komórek organizacyjnych Sądu – głównie różnego szczebla kierownictwa, w proces kontroli zarządczej.
- zwiększono poziom świadomości i zaangażowanie pracowników komórek organizacyjnych Sądu.

2. Pozostałe działania.

- innych źródeł informacji: sprawozdań statystycznych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia, stanowiącego informację o stanie kontroli zarządczej.

Krosno Odrzańskie, dnia 1.03.2013r.

Z upoważnienia Dyrektora
Sądu Okręgowego
Magdalena Inerowicz
Magdalena Inerowicz
Starszy Księgowy

PREZES
PREZES
SĄDU REJONOWEGO
mgr Maria Nowak
mgr Maria Nowak
(1)