

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego 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 przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych – Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze

Część A

nie dotyczy

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, opisano w dziale II oświadczenia.

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,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,

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

Zielona Góra, 30.03.2012
(miejscowość, data)

DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO
[Podpis]
Dariusz Dybek-Hulubi

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO

[Podpis]
Marek Witczak
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - a) Nieukończone wdrażanie procesu oceny zarządzania ryzykiem i braki formalne w udokumentowaniu tej oceny.
 - b) Braki lub ograniczony zakres funkcjonowania kontroli zarządczej w Oddziale Administracyjnym i Oddziale Informatycznym SO.
 - c) Braki lub nieaktualność niektórych procedur wewnętrznych obowiązujących w SO.
2. Działania planowane do podjęcia w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2012 roku.
 - a) Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem.
 - b) Aktualizacja procedur związanych z polityką bezpieczeństwa i ochroną danych osobowych
 - c) Aktualizacja i opracowanie nowych procedur wewnętrznych.

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:
 - a) Wprowadzono formalną procedurę kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem:
 - przeprowadzono identyfikację ryzyk i ich analizę w jednostce.
 - stworzono rejestr ryzyk i dokonano ich aktualizacji w trakcie oceny.
 - określono rodzaj reakcji na istotne ryzyka,
 - b) Przeprowadzono i udokumentowano formalną samoocenę kontroli zarządczej
 - c) W zakresie polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych egzekwowano prawidłowość ich stosowania przy aktualizacji oprogramowań oraz kontrolach zewnętrznych i zamówieniach publicznych
 - d) Dokonano wymaganej aktualizacji uregulowań wewnętrznych obowiązujących w SO
2. Pozostałe działania:
nie dotyczy