

SĄD OKRĘGOWY

ul. Plac Słowiański 1
65-958 ZIELONA GÓRA
NIP 929-105-39-38, Reg.000325446

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

za Sąd Okręgowy w Zielonej Górze w roku 2013

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 nadzorowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych - Sądu Okręgowego 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 ze sprawozdań i oświadczeń Kierowników Wydziałów i Oddziałów oraz Samodzielnych Stanowisk Pracy w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów

- kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
 procesu zarządzania ryzykiem i procesu wdrażania oceny ryzyka,
 audytu wewnętrznego,
 kontroli wewnętrznych,
 kontroli zewnętrznych,

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

Zielona Góra, 17.02.2014

(miejsowość, data)

DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO
Danuta Dybek-Halaś

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO

(podpis kierownika jednostki)

Marek Wiczak

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - a) Udoskonalanie procesu oceny zarządzania ryzykiem, w tym doskonalenie strony formalnej w udokumentowaniu tej oceny.
 - b) Ograniczony zakres funkcjonowania kontroli zarządczej w wydziałach merytorycznych.
 - c) Aktualizacja niektórych procedur wewnętrznych.
2. Działania planowane do podjęcia w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2014 roku.
 - a) Aktualizacja systemu zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym wg wytycznych Departamentu Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości.
 - b) Doskonalenie procedur związanych z polityką bezpieczeństwa i ochroną danych osobowych.
 - c) Aktualizacja i uzupełnianie procedur wewnętrznych (np.: wprowadzenie regulamin ocen pracowniczych, uzupełnienie polityki rachunkowości o wymogi wynikające z wdrażania SAP-ZSRK).

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 zostały zawarte w oświadczeniach oraz w sprawozdaniu za rok 2013.
2. Pozostałe działania:
nie dotyczy

W załączeniu plik ... kart (oświadczenia Kierowników Wydziałów i Oddziałów oraz Samodzielnych Stanowisk Pracy Sądu Okręgowego)