

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

za rok 2013

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,

oświadczam, że w kierowanej przeze nas jednostce sektora finansów publicznych **Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu**

Część A

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

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,
 - audytu wewnętrznego,
- x - kontroli wewnętrznych,
- x - kontroli zewnętrznych,
- x - innych źródeł informacji – skargi i uwagi na działalność Sądu również w ramach dyżurów Przewodniczących, Prezesów, wyniki ankiet badania satysfakcji interesariuszy Biura Obsługi Interesantów, wyniki wizytacji i lustracji.

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

Poznań, dnia 06 marca 2014 roku

DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO
Poznań - Grunwald i Jeżyce
w Poznaniu
Maria Jankowska

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Poznań - Grunwald i Jeżyce
w Poznaniu
Sławomir Olejnik

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:

- wprowadzony zmodyfikowany system ocen pracowniczych, asystentów oraz referendarzy,
- udział w Pilotażu „Wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania sądami powszechnymi” i rozpoczęty proces wdrożenia „Dobrych Praktyk”,
- wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa Informacji Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,
- powołano Zespół strategiczny Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu jako zespół wspomagający Organy Sądu w podejmowaniu decyzji,
- podjęto działania wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr