

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego  
Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu  
za rok 2015**

**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 Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

**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~~

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 D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej 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,
- x - 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 03 marca 2016 r.

Dyrektor Sądu Rejonowego  
Poznań – Grunwald i Jeżyce  
w Poznaniu  
Maria Jankowska

Prezes Sądu Rejonowego  
Poznań – Grunwald i Jeżyce  
w Poznaniu  
SSR Robert Kubicki

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym: **nie dotyczą.**
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **nie dotyczą.**

**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: **nie dotyczą.**
2. Pozostałe działania: **systematyczne wdrażanie działań zaradczych sformułowanych po dokonaniu identyfikacji i analizy ryzyka.**