

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

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

za rok 2012

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,

oświadczamy, że w kierowanej przez nas 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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej 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,
- kontroli zewnętrznych,

- innych źródeł informacji.

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

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Poznań - Grunwald i Jeżyce
w Poznaniu
Maria Janowska

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

Poznań, dnia 28 marca 2013 r

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) Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka w poszczególnych komórkach organizacyjnych Sądu.
 - b) Stworzono rejestr ryzyk.
 - c) Przeprowadzono udokumentowaną samoocenę zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.
 - d) Podjęto działania w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa