

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego Poznań –**  
**Grunwald i Jeżyce w Poznaniu**  
**za rok 2010**

**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 przez nas jednostce sektora finansów publicznych

**Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu**

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

Poznań, dnia 30 marca 2011 r

PREZES  
SĄDU REJONOWEGO  
Poznań - Grunwald i Jeżyce  
w Poznaniu

*Stawomir Olejnik*

KIEROWNIK FINANSOWY  
SĄDU REJONOWEGO  
Poznań - Grunwald i Jeżyce  
w Poznaniu

*Maria Janowska*

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
Brak formalnego systemu zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Wdrożenie w formie pisemnej procedur zarządzania ryzykiem. Przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka w poszczególnych komórkach organizacyjnych Sądu. Stworzenie rejestru ryzyk Wprowadzenie systemu samooceny zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów. Opisane działania zostaną zakończone do dnia 30 czerwca 2011 r.