

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w
Poznaniu

za rok 2011

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

KIEROWNIK FINANSOWY
SĄDU REJONOWEGO
Poznań - Grunwald i Jeżyce
w Poznaniu
Maria Jankowska

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

Poznań, dnia 29 marca 2012 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:
Wdrożono w formie pisemnej procedury zarządzania ryzykiem. Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka w poszczególnych komórkach organizacyjnych Sądu. Stworzono rejestr ryzyk. Wprowadzono system samooceny zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.