

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

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 przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych – Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze

### Część A

nie dotyczy

### 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, opisano w dziale II oświadczenia.

### Część C

nie dotyczy

### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej 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 (na dzień    inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

REKTOR  
SĄDU OKRĘGOWEGO  
*J. Halab*  
Halab-Dybek-Halabi

Zielona Góra, 30.03.2011  
(miejscowość, data)

PREZES  
SĄDU OKRĘGOWEGO  
*Marek Witczak*

.....  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - a) Braki w udokumentowaniu procesu zarządzania ryzykiem, z wyłączeniem analizy ryzyka systemu teleinformatycznego Sądu Okręgowego oraz oceny ryzyka zawodowego wynikającej z zapisów art.236 Kodeksu Pracy .
  - b) Braki w udokumentowaniu samooceny kontroli zarządczej.
  - c) Braki formalne w uregulowaniach wewnętrznych.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2011 roku.
  - a) Wdrożenie formalnej procedury zarządzania ryzykiem, w szczególności:
    - przeprowadzenie kompleksowej identyfikacji i analizy ryzyka,
    - stworzenie rejestru ryzyk występujących w jednostce,
    - określenie rodzaju reakcji na istotne ryzyka.
  - b) Przeprowadzenie formalnej samooceny kontroli zarządczej.
  - c) Aktualizacja opracowanej i wdrożonej polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz instrukcji.
  - d) Aktualizacja formalna w uregulowaniach wewnętrznych z tytułu zmian w przepisach

## 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 dotyczy
2. Pozostałe działania:  
nie dotyczy

REKTOR  
SĄDU OKRĘGOWEGO  
*J. Halab*  
Halab-Dybek-Halabi