

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

za rok 2012

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,

X kontroli zewnętrznych,

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

Zielona Góra, 29.03.2013
(miejscowość, data)

DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO
[Podpis]
.....
Danuta Dybek-Halabi

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO
[Podpis]
.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - a) Nieukończony proces wdrażania polityki bezpieczeństwa.
 - b) Braki lub ograniczony zakres funkcjonowania kontroli zarządczej – w procesie zarządzania ryzykiem w Wydziałach Merytorycznych oraz w zakresie monitoringu realizacji celów i zadań Oddziale Informatycznym SO.
 - c) Braki lub nieaktualność niektórych procedur wewnętrznych obowiązujących w SO.
2. Działania planowane do podjęcia w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2013 roku.
 - a) Kontynuacja wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem ze wsparciem Zespołu Ryzyka.
 - b) Aktualizacja procedur związanych z polityką bezpieczeństwa i ochroną danych osobowych
 - c) Aktualizacja uregulowań i procedur wewnętrznych.

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) Kontynuowano proces wdrażania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem:
 - zaktualizowano rejestr ryzyk w zakresie ich spójności z wytycznymi z Ministerstwa Sprawiedliwości,
 - dla systemu wdrażania zarządzania ryzykiem powołano Zespół,
 - b) Opracowano politykę bezpieczeństwa
 - d) Dokonano wymaganej aktualizacji uregulowań wewnętrznych obowiązujących w SO (w tym polityki rachunkowości z załącznikami).
2. Pozostałe działania:
nie dotyczy