

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### W Sądzie Rejonowym w Zgierzu

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 przez mnie jednostce sektora finansów publicznych w Sądzie Rejonowym w Zgierzu

#### 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, zostały opisane 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 :

- × audytu wewnętrznego,
- × kontroli wewnętrznych,
- × kontroli zewnętrznych,
- × monitoringu realizacji celów i zadań,
- × samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- × procesu zarządzania ryzykiem,
- × innych źródeł informacji : protokoły pokontrolne i wizytacyjne,

#### Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym w zakresie :
  - a) Skuteczność i efektywność działania
  - b) Promowanie i przestrzeganie zasad etycznego postępowania
  - c) Skuteczność przepływu informacji

2. Planowanie działania , które zostaną podjęte w celu funkcjonowania kontroli zarządczej .
  - a) Wypracowanie planu zastępstw na równorzędnych stanowiskach w ramach wydziałów celem przeciwdziałania zaległości wynikającej z absencji chorobowej – termin I kwartał.
  - b) Promowanie współodpowiedzialności za wykonywanie zadań w ramach wydziału i instytucji (sądu) jako skutecznego i efektywnego działania celem planowanego i terminowego osiągnięcia wskaźników statystycznych – praca ciągła.
  - c) Skuteczny przepływ informacji poprzez omawianie z pracownikami komórek organizacyjnych realizowanych zadań – 1 × m-c.

### 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**

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

.... Zgierz 28.03.2013r.....  
(miejscowość , data)

Prezes  
Sądu Rejonowego w Zgierzu  
*Joanna Dębowska*

.....  
(podpis)

Dyrektor  
Sądu Rejonowego w Zgierzu  
*Janusz Rajtar*

.....  
(podpis)