

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

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 Rejonowym w Kole

#### Część A

nie dotyczy

#### Część B

w pełnym zakresie 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:

- 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: protokoły pokontrolne

### Dział II<sup>1)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- nie dotyczy

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

**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:

Powołany zarządzeniem prezesa Sądu z dnia 28 grudnia 2011 r. Zespół do spraw kontroli zarządczej dokonał w roku 2012 identyfikacji i analizy ryzyka oraz stworzył rejestr ryzyk występujących w Sądzie Rejonowym w Kole. Zespół do spraw kontroli zarządczej w roku 2013 zamierza podjąć działania zmierzające do likwidacji bądź ograniczenia ryzyk.

2. Pozostałe działania:

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

Kole, 15.03.2013r

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

PREZES  
SĄDU REJONOWEGO  
Jacek Drabina

z upoważnienia  
DYREKTORA  
Sądu Okręgowego w Koninie  
Miroslawa Szymczak