

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Prezesa i Dyrektora**

**Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu**

**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: w **Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu**.

**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 D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x monitoringu realizacji celów i zadań
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
- x innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy, inspektorzy ds. biurowości

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

Kędzierzyn-Koźle, 29.03.2013 r.

Upoważniona do wykonywania  
obowiązków Dyrektora  
Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

*Anna Opieła*

PREZES  
Sądu Rejonowego,  
*Maciej Balczyk*

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
  - istotna słabość kontroli zarządczej polegająca na braku wewnętrznych standardów etyki pracowników.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - poprawa jakości pracy.

Opisane w/w zamierzenia będą realizowane do końca 2013 roku.

## Dział III

Działania które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- w zaplanowanym terminie zrealizowano działania przyjęte na rok 2012, planowana jest ciągła poprawa jakości pracy.

PREZES  
Sądu Rejonowego  
*Maciej Balczyk*  
Maciej Balczyk