

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi  
Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi  
**za rok 2011**

**Dział I**

Jako osoby odpowiedzialne 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,

oświadczamy, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych - Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi:

**Część A**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

**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 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 naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: sędziowie – przewodniczący wydziałów, kierownicy sekretariatów, kierownicy oddziałów, kierownicy sekcji.

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

**KIEROWNIK FINANSOWY**  
Sądu Rejonowego  
dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Jolanta Przepiórkowska-Bala

**PREZES**  
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa  
w Łodzi

Robert Świąćci

Łódź, dnia 29 marca 2012 r.

(podpis kierownika jednostki)

## **Dział II**

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

W roku ubiegłym stwierdzono następujące słabości funkcjonującego systemu kontroli zarządczej:

- niewystarczająca komunikacja wewnętrzna i raportowanie zagrożeń w jednostce,
- niewystarczający stopień identyfikacji i oceny ryzyka w poszczególnych komórkach organizacyjnych jednostki.

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

- poprawa komunikacji wewnętrznej i raportowanie zagrożeń w jednostce, w tym sporządzenie symulacji wpływu i załatwienia spraw w 2012 r. w poszczególnych wydziałach Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, pod kątem osiągnięcia mierników wskazanych w planie działalności Sądu na 2012 r.
- poprawa i doskonalenie umiejętności identyfikacji i oceny ryzyka w poszczególnych komórkach organizacyjnych jednostki.

## **Dział III**

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

W dniu 17 sierpnia 2011 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 15/2011 zmieniające zarządzenie nr 22/10 w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej oraz Modelu zarządzania ryzykiem w Sądzie Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi i powołujące Komisję ds. zarządzania ryzykiem.