

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.