

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu  
Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

za rok 2011

**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 Nowym Sączu**

**Część A**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**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: .....

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

**KIEROWNIK FINANSOWY**  
Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

*mgr Barbara Sulowska-Sromeł*

**Wiceprezes Sądu Rejonowego**  
w Nowym Sączu

*mgr Dariusz Rams*

Nowy Sącz, dnia 30 marca 2012 roku

### 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;

- Wdrożono w formie pisemnej zasady kontroli zarządczej w tym procedury zarządzania ryzykiem.
- Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka oraz opracowano rejestr ryzyk.
- Dokonano samooceny kontroli zarządczej przez pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.