

# OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu i Kierownika Finansowego w Opolu

za rok 2010

(rok, za który składane jest oświadczenie)

## 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 Opolu

### Część A

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

### Część B

nie dotyczy

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:

- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,

- kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji: protokoły pokontrolne i wizytacyjne


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

Opole, dnia 31.03.2011 r.

Prezes Sądu Rejonowego

.....  
Ewa Wierzbicka

KIEROWNIK FINANSOWY  
Sądu Rejonowego w Opolu

  
mgr inż. Michał Podstawa