

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego we Wschowie
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,
- ✓ zarządzania ryzykiem.

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych **Sądzie Rejonowym we Wschowie**

Część A

- ✓ nie dotyczy

Część B

- ✓ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część C

- ✓ nie dotyczy

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,
- ✓ kontroli zewnętrznych,
- ✓ wyników wizytacji.

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

Wschowa, dnia 30 marca 2012 r.

PREZES SĄDU REJONOWEGO
we Wschowie

SSO Roman Majer

(Podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym
 - ✓ Zbyt mała ilość przeszkolonych pracowników z zakresu kontroli zarządczej.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2012 roku:
 - ✓ Przeprowadzenie warsztatowego szkolenia z zakresu kontroli zarządczej dla Przewodniczących Wydziałów, Kierowników Sekretariatów oraz innych pracowników Sądu.
 - ✓ Wdrożenie pozostałych procedur zarządzania ryzykiem (m.in. samoocena kontroli zarządczej przez pracowników Sądu).

Dział III

Działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - ✓ Wdrożono częściowo procedury zarządzania ryzykiem,
 - ✓ Ustalono poziom akceptowalnego ryzyka oraz określono zasady reakcji na ryzyko.
2. Pozostałe działania:
 - ✓ Wdrożono Kodeks etyki pracowników SR we Wschowie (Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego we Wschowie nr 074/2011 z dnia 07.12.2011r.).
 - ✓ Wprowadzono zasady zapewniające bezstronność i obiektywizm działania w SR we Wschowie (Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego we Wschowie nr 083/2011 z dnia 30.12.2012r.).

PREZES SĄDU REJONOWEGO
we Wschowie

SSO Roman Majer

.....
(Podpis kierownika jednostki)