

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa Sądu Rejonowego we Wschowie  
za rok 2010**

**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 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 :*

- ✓ *Monitoring 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: wyników wizytacji*

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

Wschowa, dnia 31 marca 2011r.

**PREZES SĄDU REJONOWEGO**  
we Wschowie

.....  
(podpis kierownika jednostki)

**SSO Roman Majer**

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- brak pisemnych uregulowań w zakresie procesu zarządzania ryzykiem,
- brak pisemnych uregulowań w zakresie samooceny kontroli zarządczej.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2011 roku:

- wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem,
- ustalenie poziomu akceptowalnego ryzyka oraz określenie zasad reakcji na ryzyko,
- przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

## **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:

*Nie dotyczy*

2. Pozostałe działania:

- Zarządzeniem nr 004/2011 z dnia 04.01.2011r. wprowadzono w Sądzie Rejonowym we Wschowie Regulamin kontroli zarządczej.