

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

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 Żaganiu**

#### Część A

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

#### Część B

Nie dotyczy

#### 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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x wyników wizytacji

### Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Niewystarczająca ilość przeszkolonych pracowników z zakresu kontroli zarządczej

### Dział III

- Działania, które zostały zaplanowane na rok którego dotyczy oświadczenie:
  - wdrożono procedury zarządzania ryzykiem
  - zidentyfikowano istotność i poziom ryzyka oraz określono reakcję na ryzyko dla Sądu Rejonowego w Żaganiu
- Pozostałe działania:
  - wdrożyć Kodeks Etyki pracowników SR w Żaganiu
  - przeprowadzić szkolenia z zakresu kontroli zarządczej dla Przewodniczących Wydziałów, kierowników sekretariatów oraz innych pracowników sądu.
  - przeprowadzić samoocenę kontroli zarządczej

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

Żagań, dnia 30 marca 2012 r.

  
PREZES  
Sądu Rejonowego w Żaganiu  
Paweł Jabłoński  
.....  
( podpis kierownika jednostki )