

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa Sądu Rejonowego w Żarach  
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 Żarach**

**Część B**

W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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 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,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji - protokoły lustracji i wizytacji przeprowadzanych przez sędziów wizytatorów oraz inspektorów do spraw biurowości

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym: analiza ryzyka - analiza uzyskanych informacji została dokonana po raz pierwszy w 2011r. Należy udoskonalić metodologię.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  
W 2012 r. należy podjąć dalsze działania zmierzające do usprawnienia systemu zarządzania, wdrażania i wyznaczania celów. W dalszym ciągu podejmować działania zmierzające do usprawnienia procedur systemu zarządzania ryzykiem.

Żary, dnia 30 marca 2012r.

PREZES SĄDU REJONOWEGO

*Janina Krywinińska*

( podpis kierownika jednostki )