

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie  
za rok 2012**

**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 Świebodzinie***

**Część A**

*Nie dotyczy*

**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 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.

Świebodzin, dnia 28 marca 2013r.

  
.....  
podpis kierownika jednostki



## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - ✓ niezakończony proces wdrażania polityki bezpieczeństwa,
  - ✓ nieaktualne niektóre procedury wewnętrzne obowiązujące w jednostce.
  
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2013 roku:
  - ✓ dalsze działania w kierunku usprawnienia systemu zarządzania ryzykiem,
  - ✓ szkolenia w zakresie kontroli zarządczej ,
  - ✓ wdrożenie polityki bezpieczeństwa,
  - ✓ aktualizacja procedur wewnętrznych obowiązujących w jednostce.

## 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:
  - ✓ przeprowadzono warsztatowe szkolenie pracowników w zakresie kontroli zarządczej,
  - ✓ zidentyfikowano ryzyka, istotność i poziom ryzyka dla SR w Świebodzinie oraz określono reakcję na ryzyko,
  - ✓ ryzyka zostały dostosowane do rejestru ryzyk zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
  - ✓ ocena ryzyka dokonana została wg czterostopniowej skali,
  - ✓ przeprowadzono po raz drugi udokumentowaną samoocenę kontroli zarządczej (pracownicy oraz kierownictwo SR w Świebodzinie),
  - ✓ podjęto działania w zakresie opracowania polityki bezpieczeństwa.
  
2. Pozostałe działania: