

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego we Wschowie
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,
- ✓ 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 31 grudnia 2012 r.

PREZES SĄDU REJONOWEGO
we Wschowie

SSO Roman Majer

.....
(Podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym
 - ✓ Całkowicie wdrożyć procedury zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2013 roku:
 - ✓ Nie dotyczy – z dniem 01 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy we Wschowie zostaje zniesiony

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - ✓ Zwiększono sprawność postępowania w prawie wszystkich wydziałach
 - ✓ Ułatwiono dostęp obywatelom do wymiaru sprawiedliwości – elektroniczna NKW
2. Pozostałe działania:
 - ✓ brak

PREZES SĄDU REJONOWEGO
we Wschowie

SSO Roman Majer

(Podpis kierownika jednostki)