

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa Sądu Rejonowego  
w Krośnie Odrzańskim  
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  
w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim***

**Część B**

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

**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,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: ankieta przeprowadzona wśród Pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia, stanowiącego informację o stanie kontroli zarządczej.

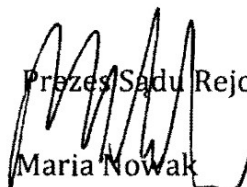
## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2011: analiza ryzyka - prace nad analizą uzyskanych informacji podjęto po raz pierwszy w roku 2011, metodologia winna zostać udoskonalona.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W roku 2012 planowane jest podjęcie dalszych działań w kierunku usprawnienia systemu zarządzania, wyznaczania i wdrażania celów, i zadań oraz działań mających na celu opracowanie i wdrożenie sprawnych procedur w zakresie systemu zarządzania ryzykiem.

Krosno Odrzańskie, dnia 09.03.2012r.

  
Prezes Sądu Rejonowego  
Maria Nowak