

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu**  
**za rok 2013**

**Dział I**

Jako osoby odpowiedzialne 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,

oświadczamy, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych

**Sądzie Rejonowym w Żaganiu**

**Część B**

x 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 naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: wizytacje i kontrole przeprowadzone przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds. biurowości, kuratora okręgowego

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

Żagań, dnia 5 marca 2014r.

Prezes  
Sądu Rejonowego w Żaganiu  
*Paweł Jabłoński*  
Paweł Jabłoński

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Żaganiu  
*Iwona Matczak*  
Iwona Matczak

.....  
(podpisy osób kierujących jednostką)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

*Brak systemu wyznaczania celów i zadań dla Wydziałów  
Brak aktualnych procedur wewnętrznych obowiązujących w sądzie,  
Niezakończony proces wdrażania Polityki Bezpieczeństwa Informacji  
Brak pisemnych uregulowań w zakresie delegowania uprawnień.*

### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2014

- *Przeprowadzenie działań naprawczych w celu wyeliminowania ryzyk związanych z działalnością administracyjną Sądu.*
- *Organizacja szkoleń w obszarach bezpośrednio związanych z realizacją podstawowych celów i zadań Sądu.*
- *Wdrożenie do końca III kwartału 2014r. pisemnych procedur w zakresie delegowania uprawnień.*
- *Kontynuacja działań w zakresie wdrażania Polityki Bezpieczeństwa Informacji,*
- *Opracowanie i realizacja planu szkoleń nakierowanych na poprawę konkretnych umiejętności*

## 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 działania naprawcze w celu wyeliminowania ryzyk związanych z działalnością administracyjną Sądu.*
- *Przeprowadzono szkolenie dla kadry kierowniczej w związku z wprowadzeniem nowej Polityki Bezpieczeństwa Informacji.*
- *Celem zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej wprowadzono szereg uregulowań wewnętrznych, dostosowując regulacje wewnętrzne do obowiązujących przepisów prawa.*