

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu
za rok 2016

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 10 luty 2017r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Żaganiu
Iwona Matczak

PREZES
Sądu Rejonowego w Żaganiu
Andżelika Suwalska

.....
(podpisy osób kierujących jednostką)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- *Brak Punktu Obsługi Interesanta,*
- *zastrzeżenia w zakresie kompletności procedur wewnętrznych w jednostce,*

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2017

- *Dalsze 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,*
- *Działania zmierzające do uruchomienia Punktu Obsługi Interesanta*
- *Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta,*
- *Wprowadzenie pisemnych uregulowań w zakresie procedur wewnętrznych.*

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.*
- *Celem zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej wprowadzono szereg uregulowań wewnętrznych, dostosowując regulacje wewnętrzne do obowiązujących przepisów prawa.*
- *Zorganizowano szkolenia dla wszystkich grup zawodowych w obszarach bezpośrednio związanych z realizacją podstawowych celów i zadań sądu.*
- *Na bieżąco wprowadza się udogodnienia informatyczne dla lepszego funkcjonowania sądu oraz zapewnia się odpowiednie wyposażenie sądu służące do zapewnienia sprawniejszej i efektywniejszej pracy.*