

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu

za rok 2018

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 13 lutego 2019r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Żaganiu

Iwona Matczak

(podpisy osób kierujących jednostką)

PREZES
Sądu Rejonowego w Żaganiu

Michał Wołowicz

-1-

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Zbyt mała ilość spraw skierowanych do mediacji,
- Zastrzeżenia w zakresie kompletności procedur wewnętrznych w jednostce.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2019

- 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,
- Nawiązanie współpracy z mediatorami poprzez zaangażowanie ich do udziału w spotkaniach informacyjnych,
- Zorganizowanie spotkania mediatorów z orzecznikami w celu naświetlenia im znaczącej roli mediacji jako formy polubownego zakończenia sporu.
- Zabieganie o etaty asystentów sędziów.

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:

- Propagowanie mediacji poprzez kierowanie do stron ulotek na temat mediacji dołączanych do pism procesowych,
- Wdrożenie mediatora do udziału w spotkaniach informacyjnych
- 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.