

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

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,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

### Sądzie Rejonowym w Żaganiu

#### Część A

- ~~▪ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

#### 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 C

- ~~▪ Nie 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
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji – protokoły lustracji i wizytacji przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów oraz inspektorów do spraw biurowości

### Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - Niezakończony proces wdrażania polityki bezpieczeństwa
  - Nieaktualność wewnętrznych procedur obowiązujących w jednostce

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

- Szkolenia w zakresie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji
- Dostosowanie uregulowań wewnętrznych do zmieniających się przepisów prawa
- Wdrożenie pisemnych procedur w zakresie delegowania uprawnień

### 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 szkolenia w formie warsztatów praktycznych dla Przewodniczących Wydziałów, kierowników sekretariatów oraz pozostałych pracowników zaangażowanych w tworzenie i realizację systemu kontroli zarządczej
- Wprowadzono Kodeks Etyki Pracowników Sądu Rejonowego w Żaganiu
- Zidentyfikowano istotność i poziom ryzyka dla Sądu Rejonowego w Żaganiu oraz określono reakcję na ryzyko

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

Żagań, dnia 29 marca 2013 r.

PREZES  
Sądu Rejonowego w Żaganiu

Paweł Jabłoński

( podpis kierownika jednostki )