

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Świebodzinie
za rok 2015**

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 Świebodzinie**

Część A

Nie dotyczy

Część B

- ✓ 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 dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej 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,
- ✓ kontroli wewnętrznych,
- ✓ kontroli zewnętrznych,
- ✓ innych źródeł informacji: wizytacje, audyty, analizy działalności.

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

Świebodzin, dnia 04 marca 2016r.

DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO
w Świebodzinie

Bżana Paszkiewicz

PREZES
SĄDU REJONOWEGO

Podpisy osób kierujących jednostką

Aneta Felka-Duszczyk

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - ✓ zastrzeżenia w zakresie aktualności procedur wewnętrznych w jednostce,
 - ✓ brak Biura Obsługi Interesanta,

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2016r.
 - ✓ kontynuacja działań w zakresie aktualizacji procedur wewnętrznych,
 - ✓ dalsze działania w kierunku szkolenia pracowników w obszarze bezpośrednio związanym z bezpieczeństwem informacji,
 - ✓ dalsze działania w kierunku usprawnienia systemu kontroli zarządczej w tym zarządzania ryzykiem.
 - ✓ działania zmierzające do uruchomienia Biura Obsługi Interesanta.

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:
 - ✓ organizacja szkoleń z zakresu Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz kontroli zarządczej (pracownicy wszystkich grup zawodowych),
 - ✓ przeprowadzenie po raz kolejny samooceny kontroli zarządczej (pracownicy oraz kierownictwo SR w Świebodzinie).
 - ✓ częściowa aktualizacja procedur wewnętrznych obowiązujących w jednostce.

2. Pozostałe działania:

Celem zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej wprowadzono szereg uregulowań wewnętrznych mających na celu poprawę jakości i organizacji pracy.