

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Świebodzinie  
za rok 2014**

**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,
- ✓ procesu zarządzania ryzykiem,
- ✓ kontroli wewnętrznych,
- ✓ kontroli zewnętrznych.

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

Świebodzin, dnia 19 marca 2015r.

DYREKTOR  
SĄDU REJONOWEGO  
w Świebodzinie

*Bżata Paszkiewicz*

PREZES  
SĄDU REJONOWEGO

*Aneta Felka-Duszczak*

.....  
Podpisy osób kierujących jednostką

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym
  - ✓ zastrzeżenia w zakresie kompletności procedur wewnętrznych w jednostce,
  - ✓ niezakończony proces wdrażania Polityki Bezpieczeństwa Informacji, w tym brak pisemnych uregulowań w zakresie klasyfikacji informacji oraz postępowania z informacjami.
  
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2015r.
  - ✓ kontynuacja działań w zakresie uzupełniania brakujących procedur,
  - ✓ 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.

## 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 dla osób odpowiedzialnych (ABI, zespół d/s kontroli zarządczej),
  - ✓ przeprowadzenie po raz czwarty samooceny kontroli zarządczej (*pracownicy oraz kierownictwo SR w Świebodzinie*).
  - ✓ 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.