

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Świebodzinie
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 Świebodzinie 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.

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 10 lutego 2017r.

DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO
w Świebodzinie
[Podpis]
Eżeta Paszkiewicz

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
[Podpis]
Aneta Felka-Duszczyk

.....
(podpisy osób kierujących jednostką)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - ✓ Zastrzeżenia w zakresie aktualności procedur wewnętrznych w jednostce w tym w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 - ✓ Zastrzeżenia w zakresie obiegu informacji wewnątrz Sądu.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2017r.
 - ✓ Kontynuacja działań w zakresie aktualizacji procedur wewnętrznych w tym wdrażanie zaktualizowanych procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 - ✓ Szkolenia pracowników nakierowane na konkretne umiejętności.
 - ✓ 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:
 - ✓ Częściowa aktualizacja procedur wewnętrznych obowiązujących w jednostce w tym zmiana Regulaminu kontroli zarządczej oraz Zasad zarządzania ryzykiem, a także powołanie nowego składu Zespołu ds. kontroli zarządczej.
 - ✓ Przeprowadzenie po raz kolejny samooceny kontroli zarządczej (*pracownicy oraz kierownictwo SR w Świebodzinie*),
 - ✓ Umożliwienie bezpośredniego dostępu do kursu e-learningowego dla wszystkich pracowników Sądu z zakresu bezpieczeństwa informacji.
2. Pozostałe działania:

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