

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

za rok 2013

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 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
- ✓ kontroli zewnętrznych
- ✓ wyników wizytacji.

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

Świebodzin, dnia 05 marca 2014r.

DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO
w Świebodzinie
[Podpis]
Ewa Paszke

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
.....
podpis kierownika jednostki *Aneta Felka-Duszczak*

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym
 - ✓ nieaktualność niektórych procedur wewnętrznych obowiązujących w jednostce,
 - ✓ niezakończony proces wdrażania Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
 - ✓ brak opracowania i realizacji planu szkoleń nakierowanych na poprawę konkretnych umiejętności.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2014 roku:
 - ✓ dalsze działania w kierunku usprawnienia systemu zarządzania ryzykiem,
 - ✓ kontynuacja działań w zakresie wdrażania Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
 - ✓ organizacja szkoleń w związku z wprowadzeniem Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

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:
 - ✓ przeprowadzenie warsztatowego szkolenie pracowników w zakresie Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
 - ✓ przeprowadzenie po raz trzeci samooceny kontroli zarządczej (pracownicy oraz kierownictwo SR w Świebodzinie)

2. Pozostałe działania:

DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO
w Świebodzinie
[Podpis]
Aneta Duszczyk

PREZES
SĄDU REJONOWEGO

[Podpis]
Aneta Felka-Duszczyk

.....
podpis kierownika jednostki